



**Ortsgemeinde Niederhausen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für die  
Haushaltsjahre 2018/2019**



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederhausen 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	553.750,00 Euro	593.950,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	611.200,00 Euro	610.750,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 57.450,00 Euro	- 16.800,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 10.700,00 Euro	29.600,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.000,00 Euro	290.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.000,00 Euro	640.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.000,00 Euro	- 350.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.700,00 Euro	320.400,00 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	0,00 Euro	315.000,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	315.000,00 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	384.300,00 Euro	396.550,00 Euro

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Grundsteuer A auf	305 v. H.	305 v. H.
- Grundsteuer B auf	380 v. H.	380 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

- für jeden Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für den gefährlichen Hund	600,00 Euro	600,00 Euro

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Friedhofsgebühren gemäß der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe in der jeweils geltenden Fassung werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1. Reihengrabstätten		
1.1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach der Friedhofssatzung für Verstorbene		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	390,00 €	390,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab	550,00 €	550,00 €
1.2. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr. 1	390,00 €	390,00 €

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>2. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten</b>		
2.1. a) Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach der Friedhofssatzung für eine		
aa) Einzelgrabstätte	710,00 €	710,00 €
ab) Doppelgrabstätte	1.420,00 €	1.420,00 €
b) Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten nach Buchstabe a) bei späteren Bestattungen je Jahr für eine		
ba) Einzelgrabstätte	24,00 €	24,00 €
bb) Doppelgrabstätte	48,00 €	48,00 €
Soweit bei der Verlängerung volle Jahre nicht erreicht werden, bemisst sich die Gebühr nach dem angelaufenen Teil des Jahres.		
c) Wiederverleihung des Nutzungsrechtes nach Ablauf der ersten Nutzungszeit nach Buchstabe a) und b) für eine		
ca) Einzelgrabstätte	710,00 €	710,00 €
cb) Doppelgrabstätte	1.420,00 €	1.420,00 €
2.2. a) Verleihung des Nutzungsrechtes an einer Urnenwahlgrabstätte für die Dauer der Nutzungszeit durch Berechtigte nach Nr. 2.1.a)	660,00 €	660,00 €
b) Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Beisetzungen je Jahr	22,00 €	22,00 €
Soweit bei der Verlängerung volle Jahre nicht erreicht werden, bemisst sich die Gebühr nach dem angelaufenen Teil des Jahres.		
c) Wiederverleihung des Nutzungsrechtes nach Ablauf der ersten Nutzungszeit nach Buchstabe a) und b)	660,00 €	660,00 €
<b>3. Ausheben und Schließen der Gräber</b>		

Die tatsächlichen Aufwendungen sind vom Gebührenschuldner zu erstatten.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
4. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen		
Die tatsächlichen Aufwendungen sind vom Gebührenschuldner zu erstatten.		
5. Benutzung der Leichenhallen		
5.1. für die Aufbewahrung einer Leiche/Asche pro Tage	30,00 €	30,00 €
5.2. Für die Reinigung der Trauerhalle nach Ausschmückung	70,00 €	70,00 €
6. Verwaltungsgebühren für Antragsprüfung Grabmale o.ä.		
6.1. Wahlgrabstätte	60,00 €	60,00 €
6.2. Reihengrabstätte	60,00 €	60,00 €
7. Ablösung der Abräumpflicht		
7.1. Die Abräumpflicht ist bei der Überlassung einer Reihengrabstätte oder bei der Verleihung des Nutzungsrechtes für Wahlgrabstätten abzulösen		
7.2. Die Ablösegebühr beträgt für		
a) Reiheneinzelgrabstätten bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150,00 €	150,00 €
b) Reiheneinzelgrabstätten ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	250,00 €	250,00 €
c) Urnenreihengrabstätten	200,00 €	200,00 €
d) Wahleinzelngrabstätten	250,00 €	250,00 €
e) Wahldoppelgrabstätten	350,00 €	350,00 €
f) Wahlurnengrabstätten	200,00 €	200,00 €
g) Tiefgrabstätten	300,00 €	300,00 €

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
8. Gebühren für Grababräumung		
8.1. In Fällen, in denen die Abräumspflicht nicht abgelöst wurde und die Grabräumung nicht selbst vorgenommen wird, sind Gebühren für die Abräumung des Grabes durch die Gemeinde zu entrichten.		
8.2. Die Abräumgebühr beträgt für		
a) Reiheneinzelgrabstätten bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150,00 €	150,00 €
b) Reiheneinzelgrabstätten ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	250,00 €	250,00 €
c) Urnenreihengrabstätten	200,00 €	200,00 €
d) Wahleinselgrabstätten	250,00 €	250,00 €
e) für Wahldoppelgrabstätten	350,00 €	350,00 €
f) Wahlurnengrabstätten	200,00 €	200,00 €
g) Tiefgrabstätten	300,00 €	300,00 €

## **§ 7 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (Haushaltsvorjahr) betrug 2.496.982,05 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 (Haushaltsvorjahr) beträgt 2.483.262,05 € und zum 31.12.2018 (Haushaltsjahr) 2.425.812,05 €.

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

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

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



**§ 9**  
**Wertgrenze für Investitionen**

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

55585 Niederhausen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Kauer)  
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	0,00	397.750	420.800	434.750	450.950	463.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	118.180	52.550	79.800	255.350	257.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.080	31.100	30.100	30.200	30.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.790	25.800	25.800	25.800	25.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.140	4.900	4.900	8.150	8.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	21.020	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>598.960</b>	<b>553.150</b>	<b>593.350</b>	<b>788.450</b>	<b>804.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	71.000	72.800	73.550	268.300	272.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.880	61.100	61.750	75.650	76.500
E11 - Abschreibungen	0,00	90.790	88.250	83.750	96.450	96.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	304.830	352.000	358.400	355.350	361.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	9.100	23.700	20.200	15.050	14.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>595.600</b>	<b>597.850</b>	<b>597.650</b>	<b>810.800</b>	<b>821.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360</b>	<b>-44.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-22.350</b>	<b>-17.700</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.120	600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.200	13.350	13.100	16.300	15.900
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.080</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.720</b>	<b>-57.450</b>	<b>-16.800</b>	<b>-38.050</b>	<b>-33.000</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>0,00</b>	<b>-13.720</b>	<b>-57.450</b>	<b>-16.800</b>	<b>-38.050</b>	<b>-33.000</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	0,00	397.750	420.800	434.750	450.950	463.950
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	89.840	24.300	54.550	225.250	227.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.850	16.250	16.400	16.600	16.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.790	25.800	25.800	25.800	25.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.140	4.900	4.900	8.150	8.150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20.620	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>553.990</b>	<b>509.650</b>	<b>554.000</b>	<b>744.350</b>	<b>760.050</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	69.000	70.800	71.550	266.300	270.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.880	61.100	61.750	75.650	76.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	304.830	352.000	358.400	355.350	361.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	9.100	23.700	20.200	15.050	14.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>502.810</b>	<b>507.600</b>	<b>511.900</b>	<b>712.350</b>	<b>723.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.180</b>	<b>2.050</b>	<b>42.100</b>	<b>32.000</b>	<b>36.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.120	600	600	600	600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	18.200	13.350	13.100	16.300	15.900
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.080</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.300</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>29.600</b>	<b>16.300</b>	<b>21.350</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>0,00</b>	<b>34.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>29.600</b>	<b>16.300</b>	<b>21.350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	290.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.500	0	0	455.000	40.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	115.000	55.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>65.000</b>	<b>290.000</b>	<b>570.000</b>	<b>95.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	640.000	531.000	50.000
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>0</b>	<b>70.000</b>	<b>640.000</b>	<b>531.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>39.000</b>	<b>45.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-320.400</b>	<b>55.300</b>	<b>66.350</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	315.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	6.300	6.600	6.850	15.100	15.500
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>308.150</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.500</b>
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>0,00</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	-30.300	22.300	12.250	-40.200	-50.850
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-36.600	15.700	320.400	-55.300	-66.350
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-36.600	15.700	320.400	-55.300	-66.350
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	27.800	-17.300	22.750	1.200	5.850

## Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefaßt. Die Ortsgemeinde Niederhausen 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

- 2.1.1.00 Grundschule
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen
- 5.7.5.00 Tourismus

### Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

#### Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

#### Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

- 3.6.5.20 Kindertagesstätte
- 3.6.6.10 Kinderspielplätze
- 4.2.1.00 Förderung des Sports
- 4.2.4.10 Kommunale Sportstätten
- 4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze
- 5.7.3.11 Stauseehalle

### Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

#### Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

#### Budget 3.2 Fachbereich Bauen

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.2.10 Gewässerunterhaltung
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus
- 5.7.3.19 Ruhebank



## **Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**

### **Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung**

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

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

- 2.1.1.00      Grundschule
- 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	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	1.890	1.900	1.900	1.900	1.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	900	900	900	900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	380	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	540	300	300	550	550
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>14.410</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	66.300	61.000	61.700	62.400	63.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.450	4.800	4.800	4.800	4.800
E11 - Abschreibungen			0,00	4.530	4.550	4.550	4.550	4.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	20.700	22.600	22.900	23.200	23.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	2.650	3.900	3.900	4.200	3.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>97.630</b>	<b>96.850</b>	<b>97.850</b>	<b>99.150</b>	<b>99.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-83.220</b>	<b>-82.250</b>	<b>-83.250</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.000</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>0,00</b>	<b>-83.220</b>	<b>-82.250</b>	<b>-83.250</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	50.730	51.800	52.500	53.900	54.650
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>-32.490</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.750</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.350</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			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	500	900	900	900	900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	380	400	400	400	400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	540	300	300	550	550
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>1.420</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	64.300	59.000	59.700	60.400	61.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.450	4.800	4.800	4.800	4.800
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			0,00	20.700	22.600	22.900	23.200	23.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	2.650	3.900	3.900	4.200	3.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>91.100</b>	<b>90.300</b>	<b>91.300</b>	<b>92.600</b>	<b>93.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-89.680</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.750</b>	<b>-91.450</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>0,00</b>	<b>-89.680</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.750</b>	<b>-91.450</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>50.730</b>	<b>51.800</b>	<b>52.500</b>	<b>53.900</b>	<b>54.650</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-38.950</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.850</b>	<b>-36.800</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	65.000	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>65.000</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	70.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</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>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-38.950</b>	<b>-41.900</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.850</b>	<b>-36.800</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	920	900	900	900	900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	900	900	900	900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	540	300	300	550	550
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	66.300	61.000	61.700	62.400	63.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E11 - Abschreibungen	0,00	3.560	3.550	3.550	3.550	3.550
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	2.000	2.600	2.600	2.900	2.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.310</b>	<b>71.600</b>	<b>72.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.950</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.550</b>	<b>-70.950</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
<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>-72.950</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.550</b>	<b>-70.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.730</b>	<b>51.800</b>	<b>52.500</b>	<b>53.900</b>	<b>54.650</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.220</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.300</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	0,00	500	900	900	900	900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	540	300	300	550	550
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>1.040</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	64.300	59.000	59.700	60.400	61.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.450	4.450	4.450	4.450	4.450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	2.600	2.600	2.900	2.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.750</b>	<b>66.050</b>	<b>66.750</b>	<b>67.750</b>	<b>68.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.710</b>	<b>-64.850</b>	<b>-65.550</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.700</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>0,00</b>	<b>-68.710</b>	<b>-64.850</b>	<b>-65.550</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.700</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.730</b>	<b>51.800</b>	<b>52.500</b>	<b>53.900</b>	<b>54.650</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.980</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.050</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
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>0,00</b>	<b>-17.980</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.050</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>

## 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 Kauer
<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 Kauer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Gremien	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 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
1.1.1.40.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	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	250	15.650	15.650	15.650	15.650
1.1.1.40.501100 Bürgermeister	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.40.504900 Sonstige	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
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	350	350	350	350	350
1.1.1.40.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</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
<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>-600</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</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	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer					
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					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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
1.1.1.40.642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	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	250	13.650	13.650	13.650	13.650
1.1.1.40.701100 Bürgermeister	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.701400 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.40.704900 Sonstige	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.711300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
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	350	350	350	350	350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</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>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</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>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</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	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 Kauer
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>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</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
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 Kauer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Schwerbel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.00</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

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 Kauer
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
1.1.4.00.414510 von privaten Unternehmen	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	400	400	400	400
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0	0	250	250
1.1.4.00.442420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	250	0	0	250	250
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.00.461140 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn unterhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	14.100	0	0	0	0
1.1.4.00.501100 Bürgermeister	0,00	9.500	0	0	0	0
1.1.4.00.501200 Beigeordnete	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.00.507900 Sonstige	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.00.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.511300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	2.100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.538540 Afa auf Betriebs- und Geschäft	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	800	1.400	1.400	1.700	1.400
1.1.4.00.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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
1.1.4.00.562420 Laufende Beratung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.563100 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563300 Porto und Versandkosten	0,00	50	500	500	500	500
1.1.4.00.563400 Telefon, Daten übertragungskosten	0,00	0	0	0	300	0
1.1.4.00.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	500	500	500	500
1.1.4.00.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.569300 Repräsentation	0,00	400	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.650</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-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
<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>-14.650</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.970</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.620</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.150</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 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
1.1.4.00.614510 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.00.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0	0	250	250
1.1.4.00.642420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	250	0	0	250	250
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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>250</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12.100	0	0	0	0
1.1.4.00.701100 Bürgermeister	0,00	9.500	0	0	0	0
1.1.4.00.701200 Beigeordnete	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.00.711300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	2.100	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
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	800	1.400	1.400	1.700	1.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.050</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.150</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>0,00</b>	<b>-13.050</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.150</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>-6.970</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.600</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.020</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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
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>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-20.020	-8.500	-8.550	-8.000	-7.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 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 Kauer
<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 Kauer</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	920	900	900	900	900
1.1.4.30.414400 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	920	900	900	900	900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.432200 Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	290	300	300	300	300
1.1.4.30.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	290	300	300	300	300
1.1.4.30.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.461130 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	51.950	45.350	46.050	46.750	47.450
1.1.4.30.502200 Arbeitnehmer	0,00	40.500	35.100	35.650	36.200	36.750
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	3.200	3.050	3.100	3.150	3.200
1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	8.250	7.200	7.300	7.400	7.500
1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.506290 Sonstige	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 Kauer</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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.4.30.508200	Urlaubs- /Überstundenrückst. - Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
1.1.4.30.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
1.1.4.30.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.524400	Laborbedarf Werkstättenbedarf Lebensmittel Arzneimittel Verbandsstoffe Sanitätsv	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.560</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
1.1.4.30.534900	mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538100	Fahrzeuge	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.30.538200	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.30.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538540	Afa auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	0	0	0	0
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
1.1.4.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.563400	Telefon, Daten Übertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.563410	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.4.30.564100      Versicherungsbeiträge	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.30.565600      Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.568200      Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>59.410</b>	<b>53.800</b>	<b>54.500</b>	<b>55.200</b>	<b>55.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.200</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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-57.700	-52.100	-52.800	-53.500	-54.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.700	58.900	59.650	60.450	61.250
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.850</b>	<b>6.950</b>	<b>7.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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
1.1.4.30.614400 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.614480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.614490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.614900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.632200 Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	290	300	300	300	300
1.1.4.30.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	290	300	300	300	300
1.1.4.30.642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	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>790</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	51.950	45.350	46.050	46.750	47.450
1.1.4.30.702200 Arbeitnehmer	0,00	40.500	35.100	35.650	36.200	36.750
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
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	3.200	3.050	3.100	3.150	3.200
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	8.250	7.200	7.300	7.400	7.500
1.1.4.30.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. 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	0,00	3.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.4.30.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1.1.4.30.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.723500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
1.1.4.30.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.724400	Laborbedarf Werkstättenbedarf Lebensmittel Arzneimittel Verbandstoffe Sanitätsv	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	850	850	850	850	850
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.850</b>	<b>50.250</b>	<b>50.950</b>	<b>51.650</b>	<b>52.350</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.060</b>	<b>-49.450</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.850</b>	<b>-51.550</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
F19	<b>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>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.060</b>	<b>-49.450</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.850</b>	<b>-51.550</b>
F21	<b>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>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700</b>	<b>58.900</b>	<b>59.650</b>	<b>60.450</b>	<b>61.250</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640</b>	<b>9.450</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</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
F27	<b>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
1.1.4.30/4042.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>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	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	2.640	9.450	9.500	9.600	9.700
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	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	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	970	1.000	1.000	1.000	1.000
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	380	400	400	400	400
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>12.050</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350	350	350	350
E11 - Abschreibungen	0,00	970	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.700	22.600	22.900	23.200	23.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.320</b>	<b>25.250</b>	<b>25.550</b>	<b>25.850</b>	<b>26.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.270</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.750</b>	<b>-14.050</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>0,00</b>	<b>-10.270</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.750</b>	<b>-14.050</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>0,00</b>	<b>-10.270</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.750</b>	<b>-14.050</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	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	380	400	400	400	400
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>380</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350	350	350	350
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	20.700	22.600	22.900	23.200	23.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	650	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350</b>	<b>24.250</b>	<b>24.550</b>	<b>24.850</b>	<b>25.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.970</b>	<b>-23.850</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.750</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>-20.970</b>	<b>-23.850</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.750</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>0,00</b>	<b>-20.970</b>	<b>-23.850</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	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>65.000</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	70.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</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>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.970</b>	<b>-28.850</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.750</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

### 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>1003 Lembergweg</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	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 Kauer
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.00</b>	<b>Grundschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 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	20.700	22.600	22.900	23.200	23.500
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	20.700	22.600	22.900	23.200	23.500
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>20.700</b>	<b>22.600</b>	<b>22.900</b>	<b>23.200</b>	<b>23.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.700</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
<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>-20.700</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
<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>-20.700</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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	0,00	20.700	22.600	22.900	23.200	23.500
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	20.700	22.600	22.900	23.200	23.500
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>20.700</b>	<b>22.600</b>	<b>22.900</b>	<b>23.200</b>	<b>23.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</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>-20.700</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</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>0,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</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>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-20.700	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500
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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	intern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss

<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	250	250	250	250
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	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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
<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>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	intern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss

<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	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	750	750	750	750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	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	intern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u></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
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	intern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

<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	250	250	250	250
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	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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
<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>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	intern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

<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	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	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	750	750	750	750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	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	intern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

<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
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 Kauer
<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</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. Einrichtung 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

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

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

<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
2.8.1.00.414510      Zuwendungen von privaten Unternehmen	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
2.8.1.00.441900      Sonstige 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	250	250	250	250
2.8.1.00.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	250	250	250	250
2.8.1.00.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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
2.8.1.00.541520      Zuwendung an Musikschule	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	750	750	750	750
2.8.1.00.563600      Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563900      Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>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
2.8.1.00.614510      Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	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	250	250	250	250
2.8.1.00.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	250	250	250	250
2.8.1.00.723700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.724900      Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	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
2.8.1.00.741520      Zuwendung an Musikschule	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	750	750	750	750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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	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	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 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>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Kauer
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Schwerbel
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.00</b>	<b>Tourismusförderung</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 Kauer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	extern und intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung	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	970	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.414460 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414510 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	970	1.000	1.000	1.000	1.000
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	380	400	400	400	400
5.7.5.00.441200 Mieten und Pachten	0,00	380	400	400	400	400
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>1.350</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.5.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	970	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	970	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.538540 Afa auf Betriebs- und Geschäft	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	650	550	550	550	550
5.7.5.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	150	150	150	150
5.7.5.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-270</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-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>0,00</b>	<b>-270</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</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 Kauer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	extern und intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung	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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-270	-250	-250	-250	-250

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 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
5.7.5.00.614460 von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.614510 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	380	400	400	400	400
5.7.5.00.641200 Mieten und Pachten	0,00	380	400	400	400	400
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>380</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.5.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	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	650	550	550	550	550
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-270</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-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>0,00</b>	<b>-270</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-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>0,00</b>	<b>-270</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0
5.7.5.00/1003.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Lembergweg)	0,00	0	35.000	0	0	0
5.7.5.00/1003.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden (Lembergweg)	0,00	0	30.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	extern und intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
5.7.5.00/1003.785335 Tiefbaumaßnahme (Lembergweg)	0,00	0	70.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-270	-5.250	-250	-250	-250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

### **Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung**

5.5.3.10 Friedhof

### **Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung**

3.6.5.20 Kindertagesstätte

3.6.6.10 Kinderspielplätze

4.2.1.00 Förderung des Sports

4.2.4.10 Kommunale Sportstätten

4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

5.7.3.11 Gemeindehalle

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>(Bundesland 07)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	1.000	0	0	170.700	173.250
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.000	750	750	750	750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.410	200	200	200	200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.650	3.650	3.650	6.650	6.650
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>6.060</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>178.300</b>	<b>180.850</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	4.700	9.300	9.350	203.350	206.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	22.900	15.750	16.000	29.500	29.950
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			0,00	350	9.850	9.850	350	350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	1.380	1.450	1.450	5.950	6.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>29.330</b>	<b>36.350</b>	<b>36.650</b>	<b>239.150</b>	<b>242.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-23.270</b>	<b>-31.750</b>	<b>-32.050</b>	<b>-60.850</b>	<b>-61.950</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>0,00</b>	<b>-23.270</b>	<b>-31.750</b>	<b>-32.050</b>	<b>-60.850</b>	<b>-61.950</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>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-13.370</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.700</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-36.640</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.750</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	290.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	2.500	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>2.500</b>	<b>0</b>	<b>290.000</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	600.000	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>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-34.140</b>	<b>-45.300</b>	<b>-355.750</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.750</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	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	3.600	1.600	1.600	1.500	1.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.800	6.850	6.950	7.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E11 - Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	130	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730</b>	<b>12.550</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.130</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</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>-2.130</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.680</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<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	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	2.000	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.800	6.850	6.950	7.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	130	150	150	150	150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230</b>	<b>9.050</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-230</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</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>0,00</b>	<b>-230</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.780</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.500	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>2.500</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>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.280</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.450</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

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

### 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 aufgefunden 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 Kauer
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
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.414510 von privaten Unternehmen	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	3.600	1.600	1.600	1.500	1.500
5.5.3.10.432240 für das Bestattungswesen	0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.3.10.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	0,00	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.442910 Grabräumungen	0,00	0	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.800	6.850	6.950	7.050
5.5.3.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	5.250	5.300	5.400	5.500
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.502290 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	450	450	450	450
5.5.3.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.506290 Sonstige	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	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.522100 Aufw f Energie / Wasser / Abwa	0,00	800	0	0	0	0
5.5.3.10.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	250	250	250	250
5.5.3.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523231 Heizung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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
5.5.3.10.523232	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523233	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.10.523234	0,00	0	750	750	750	750
5.5.3.10.523239	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523800	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.10.524800	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529100	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529200	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.534900	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.535800	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.538200	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.538300	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.538500	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.538540	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	130	150	150	150	150
5.5.3.10.564100	0,00	130	150	150	150	150
5.5.3.10.564200	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.565510	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.730	12.550	12.600	12.700	12.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.130	-8.950	-9.000	-9.200	-9.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.130	-8.950	-9.000	-9.200	-9.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.550	-7.650	-7.750	-7.050	-7.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-9.680	-16.600	-16.750	-16.250	-16.450

## 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 Kauer</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>

<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
5.5.3.10.614510 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.3.10.632240 für das Bestattungswesen	0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.3.10.639100 Grabnutzung Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	0	500	500	500	500
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>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.800	6.850	6.950	7.050
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	5.250	5.300	5.400	5.500
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	450	450	450	450
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.706290 Sonstige	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	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.722100 Ausz f Energie / Wasser / Abwa	0,00	800	0	0	0	0
5.5.3.10.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	250	250	250	250
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.723231 Heizung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.723232 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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
5.5.3.10.723233	Stromkosten	0,00	0	100	100	100
5.5.3.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	750	750	750
5.5.3.10.723239	Sonstige Bewirtschaftskosten	0,00	0	0	0	0
5.5.3.10.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0
5.5.3.10.724800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0
5.5.3.10.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0
5.5.3.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	130	150	150	150
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230</b>	<b>9.050</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-230</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F19	<b>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>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-230</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.050</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.780</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.450</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.500	0	0	0
5.5.3.10/2042.682750	Grabnutzungsentgelte vom privaten Bereich	0,00	2.500	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.280</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	0,00	7.500	6.400	6.000	181.550	184.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750	750	750	750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.410	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.650	1.650	1.650	4.650	4.650
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>10.560</b>	<b>9.000</b>	<b>8.600</b>	<b>187.150</b>	<b>189.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.700	2.500	2.500	196.400	199.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.800	13.650	13.900	27.400	27.850
E11 - Abschreibungen	0,00	14.360	14.350	14.350	26.850	26.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	350	9.850	9.850	350	350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.250	1.300	1.300	5.800	5.950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.460</b>	<b>41.650</b>	<b>41.900</b>	<b>256.800</b>	<b>260.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.900</b>	<b>-32.650</b>	<b>-33.300</b>	<b>-69.650</b>	<b>-70.650</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>-30.900</b>	<b>-32.650</b>	<b>-33.300</b>	<b>-69.650</b>	<b>-70.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.950</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.650</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.720</b>	<b>-38.550</b>	<b>-39.250</b>	<b>-81.150</b>	<b>-82.300</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	0,00	1.000	0	0	170.700	173.250
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750	750	750	750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.410	200	200	200	200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.650	1.650	1.650	4.650	4.650
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>4.060</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>176.300</b>	<b>178.850</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.700	2.500	2.500	196.400	199.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.800	13.650	13.900	27.400	27.850
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	350	9.850	9.850	350	350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.250	1.300	1.300	5.800	5.950
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100</b>	<b>27.300</b>	<b>27.550</b>	<b>229.950</b>	<b>233.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.040</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.950</b>	<b>-53.650</b>	<b>-54.650</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>0,00</b>	<b>-23.040</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.950</b>	<b>-53.650</b>	<b>-54.650</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	-5.820	-5.900	-5.950	-11.500	-11.650
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.860</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.900</b>	<b>-65.150</b>	<b>-66.300</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	290.000	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</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	600.000	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>600.000</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>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.860</b>	<b>-30.600</b>	<b>-340.900</b>	<b>-65.150</b>	<b>-66.300</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>



## 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>1001</b> Bedachung der Vinothek an Stauseehalle - falsch						
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>1002</b> Erweiterungsbau für eine Kindertagesstätte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	290.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	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	-310.000	0	0
<b>3042</b> Grundstücksverkehr						
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>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 Kauer</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>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</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.

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

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

Familien mit kleinen Kindern

Ziele	
-------	--

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	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	175.550	178.100
3.6.5.20.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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	0	0	0	170.600	173.150
3.6.5.20.414510 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	100	100
3.6.5.20.414590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	4.850	4.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	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	3.000	3.000
3.6.5.20.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.461140 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn unterhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	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>178.550</b>	<b>181.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	193.850	196.750
3.6.5.20.502200 Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	149.950	152.200
3.6.5.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	13.050	13.250
3.6.5.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	30.700	31.150
3.6.5.20.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	150	150
3.6.5.20.508200 Urlaubs- /Überstundenrückst. - Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	0	0	13.250	13.450
3.6.5.20.522100 Aufw f Energie / Wasser / Abwa	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	0	0	200	200

## 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 Kauer</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>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</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
3.6.5.20.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	1.250	1.250
3.6.5.20.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523231	Heizung	0,00	0	0	0	4.000	4.100
3.6.5.20.523232	Reinigung	0,00	0	0	0	500	500
3.6.5.20.523233	Strom	0,00	0	0	0	1.000	1.000
3.6.5.20.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	0	0	600	650
3.6.5.20.523239	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	500	500
3.6.5.20.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	0	0	0	2.750	2.750
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	500	500
3.6.5.20.524710	Sanitätsmaterial	0,00	0	0	0	50	50
3.6.5.20.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	1.250	1.300
3.6.5.20.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.000	0	0	0	0
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	500	500
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	150	150
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	12.500	12.500
3.6.5.20.534200	mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
3.6.5.20.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	2.500	2.500
3.6.5.20.538540	Afa auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	0	0
3.6.5.20.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde. und Gde-verbände	0,00	0	9.500	9.500	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	4.450	4.550
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	1.750	1.750
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	250	250
3.6.5.20.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	150	150
3.6.5.20.563100	Büromaterial	0,00	0	0	0	200	200
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	100	100
3.6.5.20.563400	Telefon, Daten Übertragungskosten	0,00	0	0	0	400	400

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	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
3.6.5.20.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	100
3.6.5.20.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	1.500	1.600
3.6.5.20.566300 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>224.050</b>	<b>227.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.150</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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.000	-9.500	-9.500	-45.500	-46.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-6.050	-6.100
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-51.550</b>	<b>-52.250</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>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer</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>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</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
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	170.700	173.250
3.6.5.20.614420      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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	0	0	0	170.600	173.150
3.6.5.20.614510      von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	100	100
3.6.5.20.614590      vom sonstigen privaten Bereich	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
3.6.5.20.632100      Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist	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	3.000	3.000
3.6.5.20.642590      Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	3.000	3.000
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>173.700</b>	<b>176.250</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	193.850	196.750
3.6.5.20.702200      Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.702210      Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	149.950	152.200
3.6.5.20.703200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	13.050	13.250
3.6.5.20.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	30.700	31.150
3.6.5.20.705200      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	150	150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	0	0	13.250	13.450
3.6.5.20.722100      Ausz f Energie / Wasser / Abwa	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.723100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	0	0	200	200
3.6.5.20.723130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	1.250	1.250
3.6.5.20.723200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.723231      Heizung	0,00	0	0	0	4.000	4.100
3.6.5.20.723232      Reinigung	0,00	0	0	0	500	500
3.6.5.20.723233      Stromkosten	0,00	0	0	0	1.000	1.000
3.6.5.20.723234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	0	0	600	650

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	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
3.6.5.20.723239	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.723800	0,00	0	0	0	500	500
3.6.5.20.724210	0,00	0	0	0	2.750	2.750
3.6.5.20.724700	0,00	0	0	0	500	500
3.6.5.20.724710	0,00	0	0	0	50	50
3.6.5.20.724800	0,00	0	0	0	1.250	1.300
3.6.5.20.725430	0,00	9.000	0	0	0	0
3.6.5.20.729100	0,00	0	0	0	500	500
3.6.5.20.729200	0,00	0	0	0	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	9.500	9.500	0	0
3.6.5.20.741430	0,00	0	9.500	9.500	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	4.450	4.550
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>211.550</b>	<b>214.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-37.850</b>	<b>-38.500</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>-9.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-37.850</b>	<b>-38.500</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>-6.050</b>	<b>-6.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	290.000	0	0
3.6.5.20/1002.681420	0,00	0	0	200.000	0	0
3.6.5.20/1002.681430	0,00	0	0	90.000	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</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	600.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	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
3.6.5.20/1002.785334 Hochbaumaßnahme (Erweiterungsbau KiTa)	0,00	0	0	600.000	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>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-310.000	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-319.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.600</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
<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>	<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 Kauer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### 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

<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 Kauer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<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
3.6.6.10.414590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.414900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	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
3.6.6.10.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.469100 Sonst lfd Ertr a Verwtätigk	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	750	750	750	750	750
3.6.6.10.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	700	0	0	0	0
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	700	700	700	700
3.6.6.10.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	0,00	210	250	250	250	250
3.6.6.10.538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	210	250	250	250	250
3.6.6.10.538540 Afa auf Betriebs- und Geschäft	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
3.6.6.10.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>960</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-960</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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 Kauer
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	Einrichtungen der Jugendarbeit	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
3.6.6.10.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.490	-3.550	-3.600	-3.300	-3.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-4.450	-4.550	-4.600	-4.300	-4.350

## 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 Kauer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</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
3.6.6.10.614590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.614900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	750	750	750	750	750
3.6.6.10.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	700	0	0	0	0
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	700	700	700	700
3.6.6.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</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>-3.490</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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	Einrichtungen der Jugendarbeit	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
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
3.6.6.10/3042.685100      Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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>0,00</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.100</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>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
<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 ideeller Hinsicht.

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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	0,00	350	350	350	350	350
4.2.1.00.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.00.541900 an Sonstige	0,00	350	350	350	350	350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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

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	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	350	350	350	350	350
4.2.1.00.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.00.741900 Sonstige	0,00	350	350	350	350	350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</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



## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## 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 Kauer
<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d	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 Kauer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d	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
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
4.2.4.11.414900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	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	210	200	200	200	200
4.2.4.11.441200 Mieten und Pachten	0,00	210	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.461130 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.11.522100 Aufw f Energie / Wasser / Abwa	0,00	1.700	0	0	0	0
4.2.4.11.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	500	500	500	500
4.2.4.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.523231 Heizung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.523232 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.523233 Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.523239 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	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 Kauer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d	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
E11 - Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.11.534500 mit Sportanlagen	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.11.534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.538540 Afa auf Betriebs- und Geschäft	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	50	50	50	50	50
4.2.4.11.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.190	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.190	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.190	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d	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
4.2.4.11.614900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210	200	200	200	200
4.2.4.11.641200 Mieten und Pachten	0,00	210	200	200	200	200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0
4.2.4.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>1.210</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.11.722100 Ausz f Energie / Wasser / Abwa	0,00	1.700	0	0	0	0
4.2.4.11.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	500	500	500	500
4.2.4.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.723231 Heizung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.723232 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.723233 Stromkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.723239 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	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	50	50	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d	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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.140	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.140	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.140	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	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	0,00	-1.140	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
<b>Produkt</b>	5.7.3.11	Mehrzweckhalle	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Bürger und Vereine der Ortsgemeinde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Weinsheimer
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	0,00	7.500	6.400	6.000	6.000	6.000
5.7.3.11.414900 von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.11.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.400	6.000	6.000	6.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750	750	750	750
5.7.3.11.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	750	750	750	750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
5.7.3.11.441200 Mieten und Pachten	0,00	1.200	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	650	650	650	650
5.7.3.11.442310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600
5.7.3.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350</b>	<b>7.800</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.700	2.500	2.500	2.550	2.600
5.7.3.11.502200 Arbeitnehmer	0,00	3.400	1.950	1.950	2.000	2.050
5.7.3.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.502290 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	300	150	150	150	150
5.7.3.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	400	400	400	400
5.7.3.11.506290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.508200 Urlaubs- /Überstundenrückst. - Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.750	10.400	10.650	10.900	11.150



## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Weinsheimer
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
5.7.3.11.522100						
5.7.3.11.523100						
5.7.3.11.523120						
5.7.3.11.523130						
5.7.3.11.523200						
5.7.3.11.523231						
5.7.3.11.523232						
5.7.3.11.523233						
5.7.3.11.523234						
5.7.3.11.523239						
5.7.3.11.523700						
5.7.3.11.523800						
5.7.3.11.524700						
5.7.3.11.525450						
E11 - Abschreibungen						
5.7.3.11.534900						
5.7.3.11.537100						
5.7.3.11.538200						
5.7.3.11.538500						
5.7.3.11.538540						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
5.7.3.11.541590						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen						
5.7.3.11.561400						
5.7.3.11.562500						
5.7.3.11.564100						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>						

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Weinsheimer
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 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	0,00	-19.400	-20.400	-21.050	-21.400	-21.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.330	-2.350	-2.350	-2.150	-2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-21.730	-22.750	-23.400	-23.550	-23.950

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Weinsheimer
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	1.000	0	0	0	0
5.7.3.11.614900 von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750	750	750	750
5.7.3.11.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	750	750	750	750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
5.7.3.11.641200 Mieten und Pachten	0,00	1.200	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	650	650	650	650
5.7.3.11.642310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600
5.7.3.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
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>2.850</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.700	2.500	2.500	2.550	2.600
5.7.3.11.702200 Arbeitnehmer	0,00	3.400	1.950	1.950	2.000	2.050
5.7.3.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	300	150	150	150	150
5.7.3.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.000	400	400	400	400
5.7.3.11.706290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.750	10.400	10.650	10.900	11.150
5.7.3.11.722100 Ausz f Energie / Wasser / Abwa	0,00	7.000	0	0	0	0
5.7.3.11.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	0	0	0	0
5.7.3.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.11.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Weinsheimer
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
5.7.3.11.723200						
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.11.723231						
Heizung	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400
5.7.3.11.723232						
Reinigung	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
5.7.3.11.723233						
Stromkosten	0,00	0	1.650	1.700	1.750	1.800
5.7.3.11.723234						
Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.723239						
Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.723700						
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.723800						
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.11.724700						
Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.11.725450						
an Anstalten	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
5.7.3.11.741590						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	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	1.200	1.250	1.250	1.300	1.350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.650</b>	<b>14.150</b>	<b>14.400</b>	<b>14.750</b>	<b>15.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.750</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.350</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>0,00</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.750</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.700</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>-2.330</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.130</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.900</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
5.7.3.11/1001.785334						
Hochbaumaßnahme (Bedachung Vinothek)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Weinsheimer
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.7.3.11/1001.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Bedachung Vinothek)	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>0,00</b>	<b>-14.130</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.900</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>
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>



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

### **Budget 3.1 Fachbereich Finanzen**

1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser
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
5.5.2.10	Gewässerunterhaltung
5.5.5.90	Wirtschaftswege
5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus
5.7.3.19	Ruhebank

## 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			0,00	387.050	410.100	424.050	440.250	453.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	108.790	44.250	71.900	71.900	71.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	28.980	27.850	26.850	27.050	27.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	950	950	950	950	950
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	20.620	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>570.390</b>	<b>525.950</b>	<b>566.550</b>	<b>582.950</b>	<b>596.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	2.500	2.500	2.550	2.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	93.530	40.550	40.950	41.350	41.750
E11 - Abschreibungen			0,00	68.400	65.850	61.350	61.550	61.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	283.780	319.550	325.650	331.800	338.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	5.070	18.350	14.850	4.900	4.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>450.780</b>	<b>446.800</b>	<b>445.300</b>	<b>442.150</b>	<b>448.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>119.610</b>	<b>79.150</b>	<b>121.250</b>	<b>140.800</b>	<b>147.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	1.120	600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	18.200	13.350	13.100	16.300	15.900
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-17.080</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>102.530</b>	<b>66.400</b>	<b>108.750</b>	<b>125.100</b>	<b>131.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-37.360</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.800</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.850</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>65.170</b>	<b>28.150</b>	<b>69.950</b>	<b>89.750</b>	<b>96.100</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	0,00	397.750	420.800	434.750	450.950	463.950
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	88.840	24.300	54.550	54.550	54.550
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.350	14.600	14.750	14.950	15.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	950	950	950	950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20.620	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>546.510</b>	<b>503.450</b>	<b>547.800</b>	<b>564.200</b>	<b>577.350</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.550	2.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.530	40.550	40.950	41.350	41.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	283.780	319.550	325.650	331.800	338.050
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.070	18.350	14.850	4.900	4.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>382.380</b>	<b>380.950</b>	<b>383.950</b>	<b>380.600</b>	<b>387.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>164.130</b>	<b>122.500</b>	<b>163.850</b>	<b>183.600</b>	<b>190.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.120	600	600	600	600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	18.200	13.350	13.100	16.300	15.900
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.080</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.300</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>147.050</b>	<b>109.750</b>	<b>151.350</b>	<b>167.900</b>	<b>174.750</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	-37.360	-38.250	-38.800	-35.350	-35.850
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>109.690</b>	<b>71.500</b>	<b>112.550</b>	<b>132.550</b>	<b>138.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	455.000	40.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	115.000	55.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>95.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	531.000	50.000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>531.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>45.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>109.690</b>	<b>71.500</b>	<b>72.550</b>	<b>171.550</b>	<b>183.900</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	315.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	6.300	6.600	6.850	15.100	15.500
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>308.150</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.500</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>-30.300</b>	<b>22.300</b>	<b>12.250</b>	<b>-40.200</b>	<b>-50.850</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.600</b>	<b>15.700</b>	<b>320.400</b>	<b>-55.300</b>	<b>-66.350</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	0,00	387.050	410.100	424.050	440.250	453.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	51.040	23.800	54.050	54.050	54.050
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	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
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>458.090</b>	<b>455.100</b>	<b>499.300</b>	<b>515.500</b>	<b>528.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.550	16.150	16.150	16.150	16.150
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	283.750	310.200	316.300	322.450	328.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.610	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>308.910</b>	<b>330.150</b>	<b>336.250</b>	<b>342.400</b>	<b>348.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>149.180</b>	<b>124.950</b>	<b>163.050</b>	<b>173.100</b>	<b>179.850</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.120	600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.200	13.350	13.100	16.300	15.900
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.080</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>132.100</b>	<b>112.200</b>	<b>150.550</b>	<b>157.400</b>	<b>164.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-850	-900	-900	-800	-800
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>131.250</b>	<b>111.300</b>	<b>149.650</b>	<b>156.600</b>	<b>163.750</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	0,00	397.750	420.800	434.750	450.950	463.950
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	51.040	23.800	54.050	54.050	54.050
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	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
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>468.790</b>	<b>465.800</b>	<b>510.000</b>	<b>526.200</b>	<b>539.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.550	16.150	16.150	16.150	16.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	283.750	310.200	316.300	322.450	328.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.610	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>308.910</b>	<b>330.150</b>	<b>336.250</b>	<b>342.400</b>	<b>348.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>159.880</b>	<b>135.650</b>	<b>173.750</b>	<b>183.800</b>	<b>190.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.120	600	600	600	600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	18.200	13.350	13.100	16.300	15.900
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.080</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.300</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800</b>	<b>122.900</b>	<b>161.250</b>	<b>168.100</b>	<b>175.250</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	-850	-900	-900	-800	-800
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>141.950</b>	<b>122.000</b>	<b>160.350</b>	<b>167.300</b>	<b>174.450</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
<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>0,00</b>	<b>141.950</b>	<b>122.000</b>	<b>160.350</b>	<b>167.300</b>	<b>174.450</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	315.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	6.300	6.600	6.850	15.100	15.500
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>308.150</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.500</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>-30.300</b>	<b>22.300</b>	<b>12.250</b>	<b>-40.200</b>	<b>-50.850</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	-36.600	15.700	320.400	-55.300	-66.350

## 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:</b> Kämmerer
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Kauer
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.10</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele der Gemeinde als Waldeigentümer. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von 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 Kauer
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
5.5.5.10.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.461140 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn unterhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.502200 Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.550	16.150	16.150	16.150	16.150
5.5.5.10.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	16.000	9.750	9.750	9.750	9.750
5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	150	150	150	150
5.5.5.10.525420 an das Land	0,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
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	50	50	50	50	50
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	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.10.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.563400 Telefon, Daten übertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	2.800	600	600	600	600
5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.5.5.10.568100 Grundsteuer	0,00	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.150	19.950	19.950	19.950	19.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.150	1.250	1.250	1.250	1.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.150	1.250	1.250	1.250	1.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-850	-900	-900	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-6.000	350	350	450	450

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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
5.5.5.10.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
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>20.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.702200 Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.550	16.150	16.150	16.150	16.150
5.5.5.10.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	16.000	9.750	9.750	9.750	9.750
5.5.5.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	150	150	150	150
5.5.5.10.725420 an das Land	0,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
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	50	50	50	50	50
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.150</b>	<b>19.950</b>	<b>19.950</b>	<b>19.950</b>	<b>19.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.150</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</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>0,00</b>	<b>-5.150</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</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>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</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 Kauer
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
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	0,00	-6.000	350	350	450	450
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>6.1.1</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

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

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

Ziele	
-------	--

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

## Doppischer Budgetplan 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>

<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	387.050	410.100	424.050	440.250	453.250
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	48.400	49.000	49.200	49.400	49.600
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	262.000	284.300	297.300	310.100	321.700
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	8.800	11.000	10.750	11.000	11.250
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.405200 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	29.850	27.800	28.800	31.750	32.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	51.040	23.800	54.050	54.050	54.050
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	47.000	19.750	50.000	50.000	50.000
6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	0,00	4.040	4.050	4.050	4.050	4.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>438.090</b>	<b>433.900</b>	<b>478.100</b>	<b>494.300</b>	<b>507.300</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	283.750	310.200	316.300	322.450	328.700
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	6.400	6.600	6.600	3.350	3.350
6.1.1.00.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.300	950	950	0	0
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	188.000	206.150	210.300	217.350	221.600
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	88.050	96.500	98.450	101.750	103.750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>283.750</b>	<b>310.200</b>	<b>316.300</b>	<b>322.450</b>	<b>328.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>154.340</b>	<b>123.700</b>	<b>161.800</b>	<b>171.850</b>	<b>178.600</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	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
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.579100      aus d VollVzins d Gewerbesteue	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	154.340	123.700	161.800	171.850	178.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	154.340	123.700	161.800	171.850	178.600

## 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	0,00	397.750	420.800	434.750	450.950	463.950
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	48.400	49.000	49.200	49.400	49.600
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	262.000	284.300	297.300	310.100	321.700
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	8.800	11.000	10.750	11.000	11.250
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.605200 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	29.850	27.800	28.800	31.750	32.700
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	51.040	23.800	54.050	54.050	54.050
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	47.000	19.750	50.000	50.000	50.000
6.1.1.00.613200 vom Land	0,00	4.040	4.050	4.050	4.050	4.050
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>448.790</b>	<b>444.600</b>	<b>488.800</b>	<b>505.000</b>	<b>518.000</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	283.750	310.200	316.300	322.450	328.700
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	6.400	6.600	6.600	3.350	3.350
6.1.1.00.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.300	950	950	0	0
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	188.000	206.150	210.300	217.350	221.600
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	88.050	96.500	98.450	101.750	103.750
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>283.750</b>	<b>310.200</b>	<b>316.300</b>	<b>322.450</b>	<b>328.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>165.040</b>	<b>134.400</b>	<b>172.500</b>	<b>182.550</b>	<b>189.300</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
6.1.1.00.779100 aus d VollVzins d Gewerbesteue	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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	165.040	134.400	172.500	182.550	189.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	165.040	134.400	172.500	182.550	189.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	165.040	134.400	172.500	182.550	189.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 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

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

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

<u>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
6.1.2.00.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	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	10	0	0	0	0
6.1.2.00.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.567300 Kapitalertragsteuer	0,00	10	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</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>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.120	600	600	600	600
6.1.2.00.471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.472100 Zinsen a Stundungen u Verrentu	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.00.474100 Erträge aus Beteiligungen	0,00	20	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	500	500	500	500
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200</b>	<b>13.350</b>	<b>13.100</b>	<b>16.300</b>	<b>15.900</b>
6.1.2.00.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.00.575110 an Banken	0,00	0	0	0	3.500	3.400
6.1.2.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	8.400	8.250	8.100	7.950	7.800
6.1.2.00.575140 an Girozentralen / Landesbanken	0,00	1.800	1.600	1.500	1.350	1.200
6.1.2.00.579100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500



## 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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-17.080	-12.750	-12.500	-15.700	-15.300
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-17.090	-12.750	-12.500	-15.700	-15.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-17.090	-12.750	-12.500	-15.700	-15.300

## 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	10	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</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>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.120	600	600	600	600
6.1.2.00.671430      Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.672100      Zinsen a Stundungen u Verrentu	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.00.674100      Erträge aus Beteiligungen	0,00	20	0	0	0	0
6.1.2.00.679200      Sonstige Zinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	500	500	500	500
6.1.2.00.679900      Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	18.200	13.350	13.100	16.300	15.900
6.1.2.00.774300      ah Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.00.775110      an Banken	0,00	0	0	0	3.500	3.400
6.1.2.00.775120      Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	8.400	8.250	8.100	7.950	7.800
6.1.2.00.775140      an Girozentralen / Landesbanken	0,00	1.800	1.600	1.500	1.350	1.200
6.1.2.00.779100      Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.080</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.300</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.090</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.300</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

## 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	0,00	-17.090	-12.750	-12.500	-15.700	-15.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-17.090	-12.750	-12.500	-15.700	-15.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	315.000	0	0
6.1.2.00/9001.692500 Investitionskredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	315.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	6.300	6.600	6.850	15.100	15.500
6.1.2.00/9001.792500 Investitionskredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	6.300	6.600	6.850	15.100	15.500
6.1.2.00/9001.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>308.150</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.500</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	-30.300	22.300	12.250	-40.200	-50.850
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-36.600	15.700	320.400	-55.300	-66.350

## 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	0,00	57.750	20.450	17.850	17.850	17.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.980	27.850	26.850	27.050	27.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	950	950	950	950
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	20.620	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>112.300</b>	<b>70.850</b>	<b>67.250</b>	<b>67.450</b>	<b>67.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.550	2.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.980	24.400	24.800	25.200	25.600
E11 - Abschreibungen	0,00	68.400	65.850	61.350	61.550	61.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30	9.350	9.350	9.350	9.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.460	14.550	11.050	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>141.870</b>	<b>116.650</b>	<b>109.050</b>	<b>99.750</b>	<b>100.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.570</b>	<b>-45.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.600</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>-29.570</b>	<b>-45.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.510</b>	<b>-37.350</b>	<b>-37.900</b>	<b>-34.550</b>	<b>-35.050</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.080</b>	<b>-83.150</b>	<b>-79.700</b>	<b>-66.850</b>	<b>-67.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	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	37.800	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.350	14.600	14.750	14.950	15.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	950	950	950	950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20.620	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.720</b>	<b>37.650</b>	<b>37.800</b>	<b>38.000</b>	<b>38.150</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.550	2.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.980	24.400	24.800	25.200	25.600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	30	9.350	9.350	9.350	9.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.460	14.550	11.050	1.100	1.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.470</b>	<b>50.800</b>	<b>47.700</b>	<b>38.200</b>	<b>38.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250</b>	<b>-13.150</b>	<b>-9.900</b>	<b>-200</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>4.250</b>	<b>-13.150</b>	<b>-9.900</b>	<b>-200</b>	<b>-500</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	-36.510	-37.350	-37.900	-34.550	-35.050
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.260</b>	<b>-50.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-34.750</b>	<b>-35.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	455.000	40.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	115.000	55.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>95.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	531.000	50.000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>531.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>45.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.260</b>	<b>-50.500</b>	<b>-87.800</b>	<b>4.250</b>	<b>9.450</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	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>3042 Grundstücksverkehr</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	115.000	55.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	31.000	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	0	0	-40.000	84.000	55.000
<b>6001 Umstellung LED-Beleuchtung</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>6002 Neues Wohnbaugebiet</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	455.000	40.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	50.000
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	-45.000	-10.000

## 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 Kauer</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 des 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 Kauer</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	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.4.10.414510 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
1.1.4.10.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	400	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	950	950	950	950
1.1.4.10.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	0	0	0	0	0
1.1.4.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	950	950	950	950	950
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.461130 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.550	2.600
1.1.4.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	1.950	1.950	2.000	2.050
1.1.4.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.502290 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.10.506290 Sonstige	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	0,00	7.000	7.400	7.550	7.700	7.850
1.1.4.10.522100 Aufw f Energie / Wasser / Abwa	0,00	6.500	0	0	0	0
1.1.4.10.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500



## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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
1.1.4.10.523120	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.523130	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.523200	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.523231	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.10.523232	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.523233	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.4.10.523234	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.4.10.523239	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.525450	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.529200	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	17.510	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.4.10.534100	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
1.1.4.10.534900	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.535900	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.10.538200	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.538500	0,00	310	300	300	300	300
1.1.4.10.538540	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	1.460	1.050	1.050	1.100	1.100
1.1.4.10.564100	0,00	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
1.1.4.10.568100	0,00	410	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.970	28.450	28.600	28.850	29.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.570	-21.450	-21.600	-21.850	-22.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.570	-21.450	-21.600	-21.850	-22.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-590	-550	-600	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-19.160	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600

## 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 Kauer</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 (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
1.1.4.10.614510 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
1.1.4.10.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	400	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	950	950	950	950
1.1.4.10.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	0	0	0	0	0
1.1.4.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	950	950	950	950	950
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>5.350</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.550	2.600
1.1.4.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	1.950	1.950	2.000	2.050
1.1.4.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.10.706290 Sonstige	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	0,00	7.000	7.400	7.550	7.700	7.850
1.1.4.10.722100 Ausz f Energie / Wasser / Abwa	0,00	6.500	0	0	0	0
1.1.4.10.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.723231 Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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
1.1.4.10.723232	Reinigung	0,00	0	0	0	0
1.1.4.10.723233	Stromkosten	0,00	0	1.000	1.050	1.150
1.1.4.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	3.900	4.000	4.200
1.1.4.10.723239	Sonstige Bewirtschaftskosten	0,00	0	0	0	0
1.1.4.10.725450	an Anstalten	0,00	0	0	0	0
1.1.4.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.460	1.050	1.050	1.100
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460</b>	<b>10.950</b>	<b>11.100</b>	<b>11.550</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.110</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.600</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F19	<b>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>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.110</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.600</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-590</b>	<b>-550</b>	<b>-600</b>	<b>-550</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.750</b>	<b>-7.150</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	115.000	55.000
1.1.4.10/3042.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	115.000	55.000
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>55.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	31.000
1.1.4.10/3042.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	40.000	31.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>31.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>55.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-3.700	-6.550	-46.750	77.050	47.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 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 Kauer</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>5.1.1.00</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

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

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

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen. Nachhaltige bauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen, Stärkung der Attraktivität der Gemeinde, Stärkung der Wirtschaftskraft. Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen. Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Effektiver Planungsprozess, Kostengünstige Planung den Planungserfordernissen angemessenen 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 Kauer
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	0	13.500	10.000	0	0
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	13.500	10.000	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</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 Kauer
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	0	13.500	10.000	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>10.000</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>-13.500</b>	<b>-10.000</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>-13.500</b>	<b>-10.000</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>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Kauer
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	0	-13.500	-10.000	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 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 Kauer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Herr Schneider</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.11</b>	<b>Straßen und Gehwege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

### Ziele

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



## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Schneider
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern und intern
Produkt	5.4.1.11	Straßen und Gehwege	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
5.4.1.11.523380	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.523800	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.524700	0,00	50	0	0	0	0
5.4.1.11.529200	0,00	500	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	40.450	37.900	36.000	36.200	36.200
5.4.1.11.532300	0,00	1.200	1.200	1.000	1.200	1.200
5.4.1.11.534900	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.535800	0,00	38.550	36.300	34.600	34.600	34.600
5.4.1.11.535900	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.538300	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.538500	0,00	650	350	350	350	350
5.4.1.11.538540	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
5.4.1.11.541430	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
5.4.1.11.541900	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
5.4.1.11.565600	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>103.850</b>	<b>62.600</b>	<b>60.950</b>	<b>61.400</b>	<b>61.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.620</b>	<b>-24.050</b>	<b>-23.550</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.471430	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.479900	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>0,00</b>	<b>-23.620</b>	<b>-24.050</b>	<b>-23.550</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.190</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.700</b>	<b>-17.950</b>	<b>-18.250</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.810</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.250</b>	<b>-41.950</b>	<b>-42.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	37.800	500	500	500	500
5.4.1.11.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.800	0	0	0	0
5.4.1.11.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.11.614510 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.641200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.642420 Kostenerstattungen vom Land	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	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.400	15.400	15.650	15.900	16.150
5.4.1.11.722100 Ausz f Energie / Wasser / Abwa	0,00	14.500	0	0	0	0
5.4.1.11.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.723131 LED-Beleuchtung (KI-Maßnahm.)	0,00	42.000	0	0	0	0
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
5.4.1.11.723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	0	0	0	0
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0
5.4.1.11.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.4.1.11.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde. und Gde-verbände	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
5.4.1.11.741900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400</b>	<b>24.700</b>	<b>24.950</b>	<b>25.200</b>	<b>25.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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>-5.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.950</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>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.190</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.700</b>	<b>-17.950</b>	<b>-18.250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.790</b>	<b>-26.650</b>	<b>-27.150</b>	<b>-25.650</b>	<b>-26.200</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6001.681420 Investitionszuwendungen vom Land (LED-Beleuchtung)	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	455.000	40.000
5.4.1.11/6002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Künftiges Wohnbaugebiet)	0,00	0	0	0	455.000	40.000
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>455.000</b>	<b>40.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	500.000	50.000
5.4.1.11/6001.785335 Tiefbaumaßnahme (LED-Beleuchtung)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6002.785335 Tiefbaumaßnahme (Künftiges Wohnbaugebiet)	0,00	0	0	0	500.000	50.000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</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>-45.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.790</b>	<b>-26.650</b>	<b>-27.150</b>	<b>-70.650</b>	<b>-36.200</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	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 Kauer
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Schneider
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern und intern
Produkt	5.4.1.11	Straßen und Gehwege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 Kauer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Herr Bicking</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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



## Doppischer Budgetplan 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 Kauer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Herr Kessel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.90</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

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 Kauer
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	Feldwege, Landwirtschaftswege, 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
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.100	10.100	7.500	7.500	7.500
5.5.5.90.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	10.100	10.100	7.500	7.500	7.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.950	14.550	14.700	14.900	15.050
5.5.5.90.432300 Entgelte f d Unterhaltung v Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl Einrichtungen	0,00	7.850	8.450	8.600	8.800	8.950
5.5.5.90.436500 Jagdpacht	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.5.90.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	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	620	600	600	600	600
5.5.5.90.462800 Jagd pachterträge Pferchgelder Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden	0,00	620	600	600	600	600
5.5.5.90.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.670</b>	<b>25.250</b>	<b>22.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.90.522100 Aufw f Energie / Wasser / Abwa	0,00	80	0	0	0	0
5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523233 Strom	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.90.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	0,00	10.100	10.100	7.500	7.500	7.500
5.5.5.90.534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.100	10.100	7.500	7.500	7.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde. und Gde-verbände	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
5.5.5.90.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	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 Kauer
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	Feldwege, Landwirtschaftswege, 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	0,00	11.680	11.700	9.100	9.100	9.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.990	13.550	13.700	13.900	14.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	12.990	13.550	13.700	13.900	14.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.370	-12.950	-13.100	-11.950	-12.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	620	600	600	1.950	1.950

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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	Feldwege, Landwirtschaftswege, 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	0,00	13.950	14.550	14.700	14.900	15.050
5.5.5.90.632300 Entgelte f d Unterhaltung v Straßen, Wirtschaftswegen u.a.	0,00	7.850	8.450	8.600	8.800	8.950
5.5.5.90.636500 öffrtl Einrichtungen Jagdpacht	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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	620	600	600	600	600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.570</b>	<b>15.150</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.90.722100 Ausz f Energie / Wasser / Abwa	0,00	80	0	0	0	0
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.723233 Stromkosten	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.90.723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde und Gde-verbände	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>1.580</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990</b>	<b>13.550</b>	<b>13.700</b>	<b>13.900</b>	<b>14.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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>12.990</b>	<b>13.550</b>	<b>13.700</b>	<b>13.900</b>	<b>14.050</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	-12.370	-12.950	-13.100	-11.950	-12.100
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>620</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
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	Feldwege, Landwirtschaftswege, 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
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>0,00</b>	<b>620</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhäuser	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	50	50	50	50
5.7.3.12.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	50	50	50	50
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>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</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
5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.523231 Heizung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	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
5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge	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>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhäuser	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	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	50	50	50	50
5.7.3.12.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	50	50	50	50
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>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</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
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.723231 Heizung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	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>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</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>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</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>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kauer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhäuser	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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	50	50	50	50
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	900	0	0	900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	400	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	300
E7 + Sonstige laufende Erträge	400	0	400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.000	15.650	0	45.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	0	400	4.050
E11 - Abschreibungen	3.550	0	0	3.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	350	1.400	850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.600</b>	<b>16.000</b>	<b>1.800</b>	<b>53.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-52.100</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>-69.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-52.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>58.900</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>6.800</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	900	0	400	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>800</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.000	13.650	0	45.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	0	400	4.050
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	2.600	350	1.400	850
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.050</b>	<b>14.000</b>	<b>1.800</b>	<b>50.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.850</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-49.450</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>-64.850</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-49.450</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>58.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.050</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>9.450</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>-13.050</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>9.450</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						
	2.1.1.00	2.8		2.8.1	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.700	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	0	0	1.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	250	250	250	0	100
E11 - Abschreibungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.600	22.600	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	0	750	750	750	0	550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.250</b>	<b>22.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.150</b>	<b>-22.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.150</b>	<b>-22.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.150</b>	<b>-22.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte						
	2.1.1.00	2.8		2.8.1 in €	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	250	250	250	0	100
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	22.600	22.600	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	0	750	750	750	0	550
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.250</b>	<b>22.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.850</b>	<b>-22.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-23.850</b>	<b>-22.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</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</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>-23.850</b>	<b>-22.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0	0	0	65.000
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>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	0	0	0	0	0	70.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>

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

Teilfinanzhaushalt 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

	Summe aller Produkte						
	2.1.1.00	2.8	2.8.1	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)			in €				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-28.850</b>	<b>-22.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.250</b>	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</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</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</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.800	6.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100
E11 - Abschreibungen	3.500	3.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.550</b>	<b>12.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</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>-8.950</b>	<b>-8.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</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	0	0	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.800	6.800	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	
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	150	150	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</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>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</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>-14.700</b>	<b>-14.700</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	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00 in €	4.2.4.10	4.2.4.11	5.7.3.11
	E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.400	0	0	0	0	0	6.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	0	0	0	0	0	750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650	0	0	0	0	1.000	650
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>7.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0	2.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650	0	750	0	0	2.500	10.400
E11 - Abschreibungen	14.350	0	250	0	0	50	14.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.850	9.500	0	350	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	0	0	0	0	50	1.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.650</b>	<b>9.500</b>	<b>1.000</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>28.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.650</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-20.400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.650</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-20.400</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>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-38.550</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.550</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-22.750</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte						
		3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00 in €	4.2.4.10	4.2.4.11	5.7.3.11
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	0	0	0	0	0	750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	200	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650	0	0	0	0	1.000	650
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	2.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650	0	750	0	0	2.500	10.400
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	9.850	9.500	0	350	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	50	1.250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.300</b>	<b>9.500</b>	<b>750</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>14.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-750</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-12.750</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-750</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-12.750</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>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-15.100</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	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</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>-30.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-15.100</b>

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

Teilfinanzhaushalt 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte						
		3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00 in €	4.2.4.10	4.2.4.11	5.7.3.11
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	5.1.1.40	5.1.1.60	5.5.5.10	6.1.1.00	6.1.2.00
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	410.100	0	0	0	0	420.800	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.800	0	0	0	0	23.800	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	0	0	0	21.200	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>444.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150	0	0	0	16.150	0	0
E11 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310.200	0	0	0	0	310.200	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.800	0	0	0	3.800	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.950</b>	<b>310.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>134.400</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	0	0	0	0	0	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.350	0	0	0	0	0	13.350
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-12.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.750</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>134.400</b>	<b>-12.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>111.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>134.400</b>	<b>-12.750</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte	1.1.4.20	5.1.1.40	5.1.1.60 in €	5.5.5.10	6.1.1.00	6.1.2.00
	F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	420.800	0	0	0	0	420.800
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.800	0	0	0	0	23.800	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	0	0	0	21.200	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>444.600</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150	0	0	0	16.150	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	310.200	0	0	0	0	310.200	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.800	0	0	0	3.800	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.950</b>	<b>310.200</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>134.400</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	0	0	0	0	0	600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.350	0	0	0	0	0	13.350
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-12.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.750</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>122.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>134.400</b>	<b>-12.750</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>134.400</b>	<b>-12.750</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	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</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>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>134.400</b>	<b>-12.750</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	5.1.1.40	5.1.1.60 in €	5.5.5.10	6.1.1.00	6.1.2.00
	F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.600	0	0	0	0	0	6.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.600	0	0	0	0	0	-6.600
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	22.300	0	0	0	0	0	22.300
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.700	0	0	0	0	0	15.700



**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	5.5.2.10	5.5.5.90	5.7.3.12
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.450	2.050	0	8.300	0	10.100	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.850	0	0	13.250	0	14.550	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	950	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.600	0	0	17.000	0	600	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.850</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>38.550</b>	<b>0</b>	<b>25.250</b>	<b>50</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	7.400	0	15.400	0	1.600	0
E11 - Abschreibungen	65.850	17.500	0	37.900	0	10.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.350	0	0	9.300	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.550	1.050	13.500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.650</b>	<b>28.450</b>	<b>13.500</b>	<b>62.600</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.800</b>	<b>-21.450</b>	<b>-13.500</b>	<b>-24.050</b>	<b>0</b>	<b>13.550</b>	<b>50</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.800</b>	<b>-21.450</b>	<b>-13.500</b>	<b>-24.050</b>	<b>0</b>	<b>13.550</b>	<b>50</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>-37.350</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-19.450</b>	<b>0</b>	<b>-12.950</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-83.150</b>	<b>-22.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>50</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 €	5.5.2.10	5.5.5.90	5.7.3.12
	F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0	500	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	0	0	0	0	14.550	50
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	950	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.600	0	0	17.000	0	600	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.650</b>	<b>4.950</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>15.150</b>	<b>50</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	7.400	0	15.400	0	1.600	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	9.350	0	0	9.300	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.550	1.050	13.500	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.800</b>	<b>10.950</b>	<b>13.500</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.150</b>	<b>-6.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>13.550</b>	<b>50</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.150</b>	<b>-6.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>13.550</b>	<b>50</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>-37.350</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-19.450</b>	<b>0</b>	<b>-12.950</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.500</b>	<b>-6.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-26.650</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>50</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	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</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>-50.500</b>	<b>-6.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-26.650</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>50</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 €	5.5.2.10	5.5.5.90	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	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.7.3.19	in €
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	
E11 - Abschreibungen	0	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	

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

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	5.7.3.19	in €
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	
F11 nicht besetzt	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Niederhausen

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

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	5.7.3.19	in €
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	

# **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 :**

Erwerb von Grundstücken in eionem künftigen Wohnbaugebiet	0	0	40.000	0	0
Einmalige Beiträge für Abwasserbeseitigung und Straßenbau für gemeindeigene Grundstücke	0	0	0	31.000	0
Umbau und Erweiterung des Bürgerhauses im Zusammenhang mit der einrichtung einer neuen Kindertagesstätte	0	0	600.000	0	0
Einmalige Beiträge für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für gemeindeigene Grundstücke	0	0	0	0	0
Erschließung des Wohnbaugebietes	0	0	0	500.000	50.000
Einrichtung des Lembergweges	0	70.000	0	0	0
Tligung des Liquiditätsdarlehens	0	362.000	384.300	396.550	356.350
Tligung des Investitionsdarlehen	6.300	6.600	6.850	15.100	15.500
	6.300	438.600	1.031.150	942.650	421.850



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

Ansatz 2017      Ansatz 2018      Ansatz 2019      Ansatz 2020      Ansatz 2021

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :**

Verkauf von Baugrundstücken	0	0	0	115.000	55.000
Landeszuweisung für die neue Kindertagesstätte	0	0	200.000	0	0
Kreiszusweisung für die neue Kindertagesstätte	0	0	90.000	0	0
Erschließungsbeiträge im Wohnbaugebiet	0	0	0	455.000	40.000
Förderung aus der LEADER-Programm	0	35.000	0	0	0
Kostenanteile der Gemeinden Feilbingert und Oberhausen a.d.N.	0	30.000	0	0	0
ordentliches Saldo des Finanzhaushaltes	34.100	-10.700	29.600	16.300	21.350
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens	0	384.300	396.550	356.350	305.500
Aufnahme eines Investitionskredits	0	0	315.000	0	0
Einsatz liquider Mittel	0	0	0	0	0
	34.100	438.600	1.031.150	942.650	421.850

<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>	301.425	295.065	288.494
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	399.684	362.000	384.300
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>701.109</b>	<b>657.065</b>	<b>672.794</b>

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

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)<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	- 106.287
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 81.471
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 39.215
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	25.993
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	- 13.720
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	- 57.450
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	- 272.150
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 16.800
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 38.050
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 33.000
11	<b>Summe</b>	/	<b>- 360.000</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  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	- 46.644	5.464	- 52.108
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	- 24.123	5.626	- 29.749
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	60.259	5.850	54.409
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	8.652	6.084	2.568
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	34.100	6.300	27.800
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	- 10.700	6.600	- 17.300
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	21.544	35.923	- 14.379
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	29.600	6.850	22.750
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	16.300	15.100	1.200
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	21.350	15.500	5.850
11	<b>Summe</b>	/	<b>88.794</b>	<b>73.373</b>	<b>15.421</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		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																	
		-	34.100	-10.700	29.600	16.300	21.350														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	6.300	6.600	6.850	7.100	7.400														
3	<b>Zwischensumme</b>	-	<b>27.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>22.750</b>	<b>9.200</b>	<b>13.950</b>														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					8.000	8.100														
5	<b>"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: <math>\geq 0</math>)</b>	-	<b>27.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>22.750</b>	<b>1.200</b>	<b>5.850</b>														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,00 €</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2018</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">362.000,00 €</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		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		2018	0,00 €	2018	362.000,00 €	2019	0,00 €	2020	0,00 €	2021	0,00 €						
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																			
2018	0,00 €	2018	362.000,00 €																		
2019	0,00 €																				
2020	0,00 €																				
2021	0,00 €																				

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

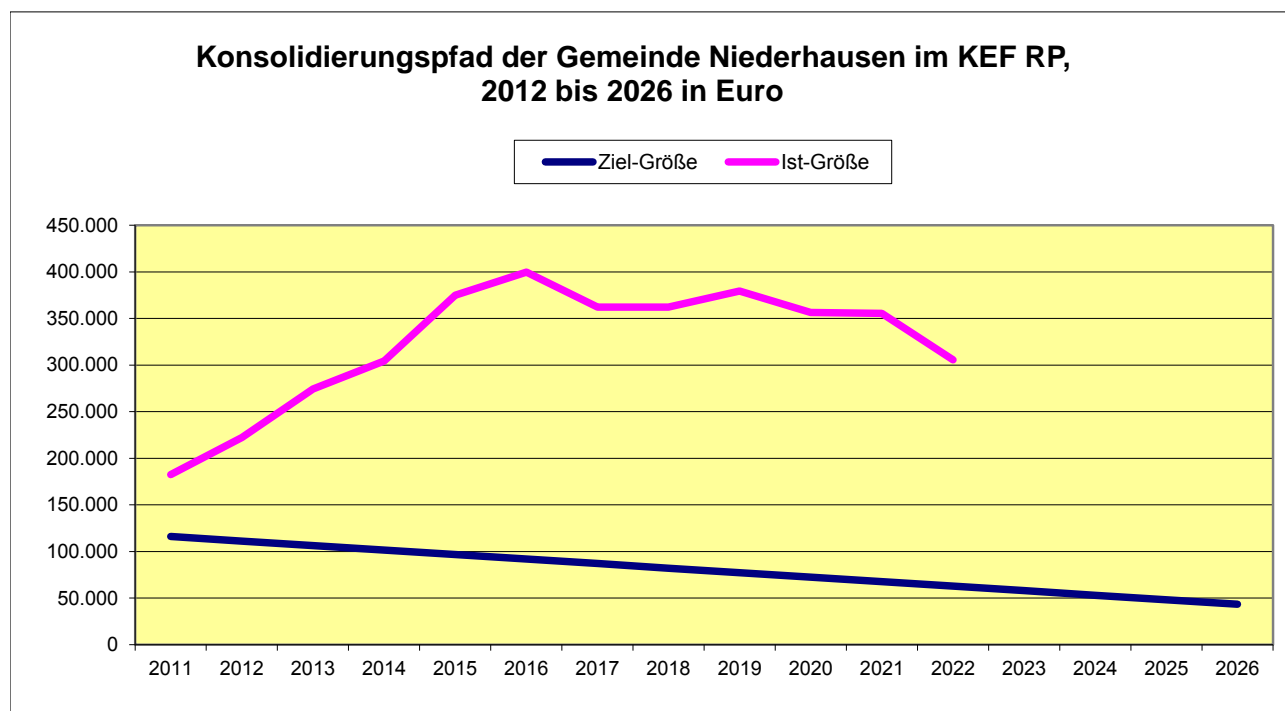
## Darstellung des Konsolidierungspfades der Ortsgemeinde Niederhausen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ziel-Größe	116.084	111.238	106.393	101.547	96.702	91.856	87.010	82.165	77.319	72.474	67.628	62.782	57.937	53.091	48.246	43.400
Ist-Größe	182.460	222.332	274.440	304.189	374.776	399.684	362.100	362.100	379.300	356.550	355350	305500				

jährlicher Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde: 2.019 €

Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

		2017	-37.584	2022	
		2018	22.200	2023	
		2019	12.250	2024	
		2020	40.200	2025	
		2021	50.850	2026	
	2016				



### Erläuterungen:

#### Ziel-Größe

Die Daten werden für alle KEF-RP-Teilnehmer einmalig vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur zusammengestellt und bleiben unverändert. Im ersten Jahr der Teilnahme am KEF-RP wird der im KEF-RP gebildete Teilnahmebetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt, der sodann für die weiteren Jahre um die sich ergebende Mindesttilgung verringert wird.

#### Ist-Größe

Die Werte für den jeweiligen tatsächlichen Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung sind von der Gemeinde jährlich einzutragen und von der Aufsichtsbehörde zu überprüfen.

Anhand der beiden Datenreihen Ziel-Größe und Ist-Größe ist eine grafische Gegenüberstellung möglich.