



**Ortsgemeinde Niederhausen**

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



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederhausen für die Jahre 2020 / 2021

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	618.900,00 Euro	613.950,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	668.600,00 Euro	650.400,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 49.700,00 Euro	- 36.450,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 12.250,00 Euro	5.500,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000,00 Euro	1.029.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	61.500,00 Euro	1.200.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 26.500,00 Euro	- 171.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.750,00 Euro	165.500,00 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>2020</b>	<b>2021</b>
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	14.000,00 Euro	241.000,00 Euro
zusammen auf	14.000,00 Euro	241.000,00 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>2020</b>	<b>2021</b>
auf	426.500,00 Euro	364.250,00 Euro

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	<b>2020</b>	<b>2021</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>2020</b>	<b>2021</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>2020</b>	<b>2021</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 €

### 3. Ausheben und Schließen der Gräber

Die tatsächlichen Aufwendungen sind vom Gebührenschuldner zu erstatten.

	2020	2021
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>2020</b>	<b>2021</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 31.12.2019 (Haushaltsvorjahr) beträgt 2.480.436,76 € und zum 31.12.2020 (Haushaltsjahr) 2.430.736,76 €.

## **§ 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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Mathern)  
Ortsbürgermeisterin



# Ergebnishaushalt

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	399.781,05	434.750	410.450	428.850	450.750	470.550
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.471,52	79.800	110.700	98.100	291.300	291.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.090,43	30.100	19.650	19.700	19.700	19.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.169,25	25.800	37.900	37.900	37.900	37.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.878,87	4.850	15.150	11.400	11.400	11.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.700,28	18.000	24.950	17.900	15.700	15.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.091,40</b>	<b>593.300</b>	<b>618.800</b>	<b>613.850</b>	<b>826.750</b>	<b>846.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.938,55	73.550	61.600	63.150	254.750	261.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.338,85	61.750	71.150	72.000	86.200	87.750
E11 - Abschreibungen	851,00	83.750	80.900	80.700	94.300	92.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.348,90	358.400	422.050	403.850	383.900	391.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.908,33	20.200	26.150	24.200	19.450	19.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.385,63</b>	<b>597.650</b>	<b>661.850</b>	<b>643.900</b>	<b>838.600</b>	<b>852.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294,23</b>	<b>-4.350</b>	<b>-43.050</b>	<b>-30.050</b>	<b>-11.850</b>	<b>-6.550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	559,68	600	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.516,76	13.100	6.750	6.500	7.250	7.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-12.957,08</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.900</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.251,31</b>	<b>-16.850</b>	<b>-49.700</b>	<b>-36.450</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.251,31</b>	<b>-16.850</b>	<b>-49.700</b>	<b>-36.450</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.450</b>

# Finanzhaushalt

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	399.864,55	434.750	410.450	428.850	450.750	470.550
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.416,70	54.550	82.150	69.400	252.400	252.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.896,87	16.400	10.200	10.250	10.250	10.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.380,77	25.800	37.900	37.900	37.900	37.900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.981,67	4.850	15.150	11.400	11.400	11.150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.984,02	17.600	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.524,58</b>	<b>553.950</b>	<b>571.150</b>	<b>573.100</b>	<b>778.000</b>	<b>797.800</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.865,22	71.550	59.600	61.150	252.750	259.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.186,41	61.750	71.150	72.000	86.200	87.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	376.548,42	358.400	422.050	403.850	383.900	391.050
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.273,37	20.200	23.950	24.200	19.450	19.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.873,42</b>	<b>511.900</b>	<b>576.750</b>	<b>561.200</b>	<b>742.300</b>	<b>757.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.651,16</b>	<b>42.050</b>	<b>-5.600</b>	<b>11.900</b>	<b>35.700</b>	<b>39.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	559,68	600	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.941,32	13.100	6.750	6.500	7.250	7.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-13.381,64</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.900</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.269,52</b>	<b>29.550</b>	<b>-12.250</b>	<b>5.500</b>	<b>28.550</b>	<b>33.050</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.269,52</b>	<b>29.550</b>	<b>-12.250</b>	<b>5.500</b>	<b>28.550</b>	<b>33.050</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430,00	290.000	35.000	569.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	360.000	30.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	848,00	0	0	100.000	50.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.278,00</b>	<b>290.000</b>	<b>35.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.259,50	640.000	61.000	1.140.000	65.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.259,50</b>	<b>640.000</b>	<b>61.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.981,50</b>	<b>-350.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-28.711,98</b>	<b>-320.450</b>	<b>-38.250</b>	<b>-105.500</b>	<b>43.550</b>	<b>33.050</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	315.000	14.000	241.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.205,88	6.850	12.750	13.250	25.500	25.750
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-7.205,88</b>	<b>308.150</b>	<b>1.250</b>	<b>227.750</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.750</b>
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>35.917,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	12.250	37.500	-62.250	-18.050	-7.300
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.205,88	320.400	38.750	165.500	-43.550	-33.050
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.205,88	320.400	38.750	165.500	-43.550	-33.050
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-35.917,86	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.063,64	22.700	-25.000	-7.750	3.050	7.300

## 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 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 Ruhebänk



## **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 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			10.576,66	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.786,70	1.900	8.250	8.400	8.400	8.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			327,20	900	900	900	900	900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.384,75	300	850	1.100	1.100	850
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.075,31</b>	<b>14.600</b>	<b>21.500</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			59.390,08	61.700	50.300	51.600	52.950	54.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.973,08	4.800	6.400	6.450	6.500	7.050
E11 - Abschreibungen			851,00	4.550	12.650	12.600	12.600	12.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			23.516,60	22.900	27.150	27.350	27.550	27.750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.434,88	3.900	5.700	5.750	5.850	5.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>103.165,64</b>	<b>97.850</b>	<b>102.200</b>	<b>103.750</b>	<b>105.450</b>	<b>107.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-78.090,33</b>	<b>-83.250</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.850</b>	<b>-83.550</b>	<b>-85.850</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>-78.090,33</b>	<b>-83.250</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.850</b>	<b>-83.550</b>	<b>-85.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	52.500	53.900	54.650	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-78.090,33</b>	<b>-30.750</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-83.550</b>	<b>-85.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			10.468,08	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.744,88	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265,85	900	900	900	900	900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	400	400	400	400	400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.472,15	300	850	1.100	1.100	850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.950,96</b>	<b>1.600</b>	<b>2.150</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.150</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			59.316,75	59.700	48.300	49.600	50.950	52.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.860,86	4.800	6.400	6.450	6.500	7.050
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			23.516,60	22.900	27.150	27.350	27.550	27.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			5.900,09	3.900	5.700	5.750	5.850	5.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>102.594,30</b>	<b>91.300</b>	<b>87.550</b>	<b>89.150</b>	<b>90.850</b>	<b>93.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-87.643,34</b>	<b>-89.700</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.750</b>	<b>-88.450</b>	<b>-90.900</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>-87.643,34</b>	<b>-89.700</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.750</b>	<b>-88.450</b>	<b>-90.900</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	52.500	53.900	54.650	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-87.643,34</b>	<b>-37.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.100</b>	<b>-88.450</b>	<b>-90.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.430,00	0	35.000	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>2.430,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</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			24.797,66	0	3.500	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>24.797,66</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-22.367,66</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-110.011,00</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-88.450</b>	<b>-90.900</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
<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 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			335,20	900	1.150	1.150	1.150	1.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			327,20	900	900	900	900	900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.384,75	300	850	1.100	1.100	850
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.047,15</b>	<b>2.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			59.390,08	61.700	50.300	51.600	52.950	54.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.177,32	4.450	5.000	5.050	5.100	5.650
E11 - Abschreibungen			0,00	3.550	4.050	4.000	4.000	3.800
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			4.178,86	2.600	4.300	4.350	4.450	4.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>66.746,26</b>	<b>72.300</b>	<b>63.650</b>	<b>65.000</b>	<b>66.500</b>	<b>68.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-62.699,11</b>	<b>-69.800</b>	<b>-60.350</b>	<b>-61.450</b>	<b>-62.950</b>	<b>-65.050</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>-62.699,11</b>	<b>-69.800</b>	<b>-60.350</b>	<b>-61.450</b>	<b>-62.950</b>	<b>-65.050</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>52.500</b>	<b>53.900</b>	<b>54.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-62.699,11</b>	<b>-17.300</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.800</b>	<b>-62.950</b>	<b>-65.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	335,20	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,85	900	900	900	900	900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472,15	300	850	1.100	1.100	850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.073,20</b>	<b>1.200</b>	<b>1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.316,75	59.700	48.300	49.600	50.950	52.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104,78	4.450	5.000	5.050	5.100	5.650
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	4.206,41	2.600	4.300	4.350	4.450	4.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.627,94</b>	<b>66.750</b>	<b>57.600</b>	<b>59.000</b>	<b>60.500</b>	<b>62.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.554,74</b>	<b>-65.550</b>	<b>-55.850</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.750</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>-63.554,74</b>	<b>-65.550</b>	<b>-55.850</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.750</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>52.500</b>	<b>53.900</b>	<b>54.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.554,74</b>	<b>-13.050</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.350</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430,00	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>2.430,00</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	2.430,00	0	3.500	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>2.430,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</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>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-63.554,74</b>	<b>-13.050</b>	<b>-5.450</b>	<b>-2.350</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.750</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>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>4042</b> Erwerb von beweglichen Sachen (>410 €)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.430,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.430,00	0	3.500	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	
--	--

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Gremien	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	400	400	400	400
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.494,57	15.650	16.250	16.250	16.250	16.250
1.1.1.40.501100 Bürgermeister	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	250	500	500	500	500
1.1.1.40.504900 Sonstige	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.40.511300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
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	0	0	0	0
1.1.1.40.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	350	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.494,57</b>	<b>16.000</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.494,57</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</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>-14.494,57</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</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>-14.494,57</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Ortsbürgermeisterin Mathern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.40</b>	<b>Gremien</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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	14.421,24	13.650	14.250	14.250	14.250	14.250
1.1.1.40.701100      Bürgermeister	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.701400      Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	250	500	500	500	500
1.1.1.40.704900      Sonstige	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.709100      Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.40.711300      Ehrenamtlich Tätige	0,00	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
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	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.421,24</b>	<b>14.000</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.421,24</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</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>-14.421,24</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</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>-14.421,24</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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>-14.421,24</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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> Ortsbürgermeisterin Mathern
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.00</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Ortsbürgermeisterin Mathern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: 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>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335,20	0	250	250	250	250
1.1.4.00.414900      Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	250	250	250	250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,20	400	400	400	400	400
1.1.4.00.431900      Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808,75	0	350	600	600	350
1.1.4.00.442420      Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	250	250	0
1.1.4.00.442430      Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.442900      Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	350	350	350	350
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0
1.1.4.00.466140      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.471,15</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	550	550	550	550
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
1.1.4.00.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.00.538530      Afa auf Geschäftsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
1.1.4.00.538540      Afa auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.541900      Zuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.723,92	1.400	3.550	3.600	3.700	3.750
1.1.4.00.561400      Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.00.562420      Laufende Beratung	0,00	0	500	500	500	500
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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.00.563200	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563300	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.00.563310	0,00	0	650	650	700	700
1.1.4.00.563400	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.563500	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.563900	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.564100	0,00	0	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.00.564200	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.00.569300	0,00	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.723,92</b>	<b>1.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>	<b>4.750</b>	<b>4.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252,77</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252,77</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.150	-6.550	-6.600	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-252,77</b>	<b>-8.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	335,20	0	0	0	0	0
1.1.4.00.614900                      Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,85	400	400	400	400	400
1.1.4.00.631900                      Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472,15	0	350	600	600	350
1.1.4.00.642420                      Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	250	250	0
1.1.4.00.642430                      Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.642900                      Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	350	350	350	350
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.073,20</b>	<b>400</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	550	550	550	550
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
1.1.4.00.729200                      Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.741900                      Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.751,47	1.400	3.550	3.600	3.700	3.750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.751,47</b>	<b>1.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>	<b>4.250</b>	<b>4.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678,27</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-678,27</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.550</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>-7.150</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Ortsbürgermeisterin Mathern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.00</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-678,27	-8.550	-9.900	-9.750	-3.250	-3.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430,00	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>2.430,00</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	2.430,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4042.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.430,00</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>-678,27</b>	<b>-8.550</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.750</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.550</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<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> Ortsbürgermeisterin Mathern
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart:</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.)

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

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

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

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





## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	50	50	50	550
E11 - Abschreibungen		0,00	3.550	3.550	3.500	3.500	3.300
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	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.30.538200	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	350	300	300	100
1.1.4.30.538520	Afa auf Betriebsausstattung	0,00	0	900	900	900	900
1.1.4.30.538540	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		454,94	850	750	750	750	750
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
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	700	600	600	600	600
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.527,77</b>	<b>54.500</b>	<b>42.800</b>	<b>44.100</b>	<b>45.500</b>	<b>47.250</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.951,77</b>	<b>-52.800</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.600</b>	<b>-45.400</b>
E17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	<b>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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.951,77</b>	<b>-52.800</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.600</b>	<b>-45.400</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.650</b>	<b>60.450</b>	<b>61.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-47.951,77</b>	<b>6.850</b>	<b>19.550</b>	<b>19.050</b>	<b>-43.600</b>	<b>-45.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Ortsbürgermeisterin Mathern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.30</b>	<b>Bauhof</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	300	500	500	500	500
1.1.4.30.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.30.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	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>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.895,51	46.050	34.050	35.350	36.700	38.100
1.1.4.30.702200 Arbeitnehmer	0,00	35.650	0	0	0	0
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	26.650	27.700	28.800	29.950
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	3.100	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	7.300	5.300	5.450	5.600	5.750
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	3.104,78	4.050	4.450	4.500	4.550	5.100
1.1.4.30.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.30.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	900	500	500	500	500
1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	750	750	750	750
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	50	50	50	550
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Ortsbürgermeisterin Mathern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.30</b>	<b>Bauhof</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	454,94	850	750	750	750	750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.455,23</b>	<b>50.950</b>	<b>39.250</b>	<b>40.600</b>	<b>42.000</b>	<b>43.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.455,23</b>	<b>-50.150</b>	<b>-38.250</b>	<b>-39.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.950</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>-48.455,23</b>	<b>-50.150</b>	<b>-38.250</b>	<b>-39.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.950</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>59.650</b>	<b>60.450</b>	<b>61.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48.455,23</b>	<b>9.500</b>	<b>22.200</b>	<b>21.650</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
1.1.4.30/4042.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.500	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>3.500</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>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-48.455,23</b>	<b>9.500</b>	<b>18.700</b>	<b>21.650</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.950</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.576,66	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.451,50	1.000	7.100	7.250	7.250	6.950
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	400	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>21.028,16</b>	<b>12.100</b>	<b>18.200</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.795,76	350	1.400	1.400	1.400	1.400
E11 - Abschreibungen	851,00	1.000	8.600	8.600	8.600	8.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.516,60	22.900	27.150	27.350	27.550	27.750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,02	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.419,38</b>	<b>25.550</b>	<b>38.550</b>	<b>38.750</b>	<b>38.950</b>	<b>38.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.391,22</b>	<b>-13.450</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.391,22</b>	<b>-13.450</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.800</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>-15.391,22</b>	<b>-13.450</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.468,08	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.409,68	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	400	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>11.877,76</b>	<b>400</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	10.756,08	350	1.400	1.400	1.400	1.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	23.516,60	22.900	27.150	27.350	27.550	27.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.693,68	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.966,36</b>	<b>24.550</b>	<b>29.950</b>	<b>30.150</b>	<b>30.350</b>	<b>30.550</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.088,60</b>	<b>-24.150</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.150</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>-24.088,60</b>	<b>-24.150</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.150</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>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>-24.088,60</b>	<b>-24.150</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	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>35.000</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	22.367,66	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>22.367,66</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>-22.367,66</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-46.456,26</b>	<b>-24.150</b>	<b>5.450</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.150</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2018</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>
<b>1003 Lembergweg</b>								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.367,66	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			-22.367,66	0	35.000	0	0	0
<b>4042 Erwerb von beweglichen Sachen (&gt;410 €)</b>								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<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> Ortsbürgermeisterin Mathern
<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>	<b>Produktart:</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

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrpersonal



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<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	23.015,00	22.900	26.650	26.850	27.050	27.250
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	22.900	26.650	26.850	27.050	27.250
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>23.015,00</b>	<b>22.900</b>	<b>26.650</b>	<b>26.850</b>	<b>27.050</b>	<b>27.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.015,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.015,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.015,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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	23.015,00	22.900	26.650	26.850	27.050	27.250
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	22.900	26.650	26.850	27.050	27.250
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>23.015,00</b>	<b>22.900</b>	<b>26.650</b>	<b>26.850</b>	<b>27.050</b>	<b>27.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.015,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.250</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>-23.015,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.250</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>-23.015,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.015,00	-22.900	-26.650	-26.850	-27.050	-27.250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442,68	0	1.850	1.850	1.850	1.850
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>442,68</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,57	250	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	501,60	0	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	852,42	750	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.714,59</b>	<b>1.000</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.271,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.271,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.271,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	442,68	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>442,68</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	320,89	250	400	400	400	400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	501,60	0	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.290,08	750	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.112,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.669,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</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>-1.669,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</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>-1.669,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</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
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>-1.669,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktart: 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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442,68	0	1.850	1.850	1.850	1.850
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>442,68</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,57	250	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	501,60	0	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	852,42	750	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.714,59</b>	<b>1.000</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.271,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-1.271,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</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>-1.271,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktart: 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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	442,68	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>442,68</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	320,89	250	400	400	400	400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	501,60	0	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.290,08	750	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.112,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.669,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</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>-1.669,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</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>-1.669,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</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
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>-1.669,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.2	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeisterin Mathern
<b>Produktbereich</b>	2.8	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	2.8.1.00	<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.

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

Beschlüsse des Gemeinderats

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

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

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



## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Ortsbürgermeisterin Mathern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart: 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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442,68	0	1.850	1.850	1.850	1.850
2.8.1.00.414900      Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
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>442,68</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,57	250	400	400	400	400
2.8.1.00.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	150	150	150	150
2.8.1.00.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.00.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
2.8.1.00.537100      Kunstgegenstände	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201,60	0	200	200	200	200
2.8.1.00.541520      Zuwendung an Musikschule	0,00	0	200	200	200	200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	852,42	750	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.563600      Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
2.8.1.00.563900      Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414,59</b>	<b>1.000</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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>-971,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-971,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	442,68	0	0	0	0	0
2.8.1.00.614900 Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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>442,68</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	320,89	250	400	400	400	400
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	150	150	150	150
2.8.1.00.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.00.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	201,60	0	200	200	200	200
2.8.1.00.741520 Zuwendung an Musikschule	0,00	0	200	200	200	200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.290,08	750	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812,57</b>	<b>1.000</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>-1.369,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.369,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.369,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/4042.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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
2.8.1.00/4042.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.369,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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 2020

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeisterin Mathern
<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus	<b>zuständig:</b> Herr Schwerbel
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5	Tourismus	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	5.7.5.00	Tourismusförderung	<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.

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Gewerbe- bzw. Einzelhandelsbetriebe und Touristen

Ziele	
-------	--

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

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.008,82	1.000	5.250	5.400	5.400	5.100
5.7.5.00.414900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.000	5.250	5.400	5.400	5.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
5.7.5.00.441200 Mieten und Pachten	0,00	400	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>10.008,82</b>	<b>1.400</b>	<b>5.650</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.435,19	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.7.5.00.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
5.7.5.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	851,00	1.000	6.750	6.750	6.750	6.450
5.7.5.00.534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.538540 Afa auf Betriebs- und Geschäft	0,00	1.000	6.750	6.750	6.750	6.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	403,60	550	400	400	400	400
5.7.5.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	0	0	0	0
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>11.689,79</b>	<b>1.650</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>7.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.680,97</b>	<b>-250</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</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
<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>-1.680,97</b>	<b>-250</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</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 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Schwerbel					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.680,97	-250	-2.500	-2.350	-2.350	-2.350

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: 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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	967,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.614900 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	400	400	400	400	400
5.7.5.00.641200 Mieten und Pachten	0,00	400	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>967,00</b>	<b>400</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	10.435,19	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.7.5.00.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
5.7.5.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	403,60	550	400	400	400	400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.838,79</b>	<b>650</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.871,79</b>	<b>-250</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>-9.871,79</b>	<b>-250</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>-9.871,79</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
5.7.5.00/1003.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Lembergweg)	0,00	0	10.000	0	0	0
5.7.5.00/1003.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden (Lembergweg)	0,00	0	25.000	0	0	0
5.7.5.00/1003.681742 Anz. vom Land (Lembergweg)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: 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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.7.5.00/1003.681790 Anz. von übrigen Bereichen	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>35.000</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	22.367,66	0	0	0	0	0
5.7.5.00/1003.785335 Tiefbaumaßnahme (Lembergweg)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/1003.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermögen (Lembergweg)	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>22.367,66</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>-22.367,66</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-32.239,45</b>	<b>-250</b>	<b>34.000</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
<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 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 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.388,82	6.000	7.500	7.500	182.950	186.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.119,23	2.350	2.750	2.800	2.800	2.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			204,52	200	700	700	700	700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.614,00	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.326,57</b>	<b>12.150</b>	<b>14.400</b>	<b>14.450</b>	<b>189.900</b>	<b>193.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.128,69	9.350	8.800	9.000	199.200	204.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.963,96	16.000	14.650	15.100	28.900	29.550
E11 - Abschreibungen			0,00	17.850	34.700	34.550	43.800	43.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			27.478,80	9.850	27.350	27.350	350	350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			145,47	1.450	1.600	1.650	5.700	5.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.716,92</b>	<b>54.500</b>	<b>87.100</b>	<b>87.650</b>	<b>277.950</b>	<b>283.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-40.390,35</b>	<b>-42.350</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.200</b>	<b>-88.050</b>	<b>-89.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-40.390,35</b>	<b>-42.350</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.200</b>	<b>-88.050</b>	<b>-89.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-13.700	-18.550	-18.800	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-40.390,35</b>	<b>-56.050</b>	<b>-91.250</b>	<b>-92.000</b>	<b>-88.050</b>	<b>-89.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			388,82	0	0	0	167.500	171.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.454,02	750	5.250	5.300	5.300	5.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			409,04	200	700	700	700	700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.401,07	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.652,95</b>	<b>4.550</b>	<b>9.400</b>	<b>9.450</b>	<b>176.950</b>	<b>181.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			9.128,69	9.350	8.800	9.000	199.200	204.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.164,71	16.000	14.650	15.100	28.900	29.550
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			27.828,80	9.850	27.350	27.350	350	350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			183,61	1.450	1.600	1.650	5.700	5.750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>49.305,81</b>	<b>36.650</b>	<b>52.400</b>	<b>53.100</b>	<b>234.150</b>	<b>240.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-38.652,86</b>	<b>-32.100</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.650</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.000</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>-38.652,86</b>	<b>-32.100</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.650</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.000</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>-13.700</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-38.652,86</b>	<b>-45.800</b>	<b>-61.550</b>	<b>-62.450</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	290.000	0	479.000	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>290.000</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.461,84	600.000	15.000	595.000	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>5.461,84</b>	<b>600.000</b>	<b>15.000</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.461,84</b>	<b>-310.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-44.114,70</b>	<b>-355.800</b>	<b>-76.550</b>	<b>-178.450</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.000</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
<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 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70,49	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,23	1.600	1.750	1.800	1.800	1.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,39	2.000	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>4.230,11</b>	<b>3.600</b>	<b>3.750</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.708,28	6.850	6.250	6.400	6.550	6.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E11 - Abschreibungen	0,00	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	108,80	150	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.410,22</b>	<b>12.600</b>	<b>12.050</b>	<b>12.200</b>	<b>12.350</b>	<b>12.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.180,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</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>-4.180,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</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>-7.750</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.180,11</b>	<b>-16.750</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70,49	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294,02	0	4.250	4.300	4.300	4.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,28	2.000	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>6.164,79</b>	<b>2.000</b>	<b>6.250</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.350</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.708,28	6.850	6.250	6.400	6.550	6.650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,38	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	146,94	150	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.390,60</b>	<b>9.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.750</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.225,81</b>	<b>-7.100</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.650</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>-2.225,81</b>	<b>-7.100</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.650</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>-7.750</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.225,81</b>	<b>-14.850</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.650</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	10.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.225,81</b>	<b>-14.850</b>	<b>-19.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.650</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>1004</b> Friedhof						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
<b>2042</b> Grabnutzungsentgelte Niederhausen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<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> Ortsbürgermeisterin Mathern
<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>	<b>Produktart:</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 Graberstellungen 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 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70,49	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,23	1.600	1.750	1.800	1.800	1.850
5.5.3.10.432240      Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	0	150	150	150	150
5.5.3.10.439100      Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	0,00	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
5.5.3.10.439110      Ertr SoPo Grabnutz vor 2009	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.442900      Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.442910      Grabräumungen	0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.230,11</b>	<b>3.600</b>	<b>3.750</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.708,28	6.850	6.250	6.400	6.550	6.650
5.5.3.10.502210      Vergütungen der Beschäftigten	0,00	5.300	4.850	4.950	5.050	5.150
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	450	400	400	400	400
5.5.3.10.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.100	1.000	1.050	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	1.593,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	0	0	0	0
5.5.3.10.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	400	400	400	400
5.5.3.10.523130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.10.523233      Strom	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	750	500	500	500	500
5.5.3.10.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.524800      Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E11 - Abschreibungen	0,00	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
5.5.3.10.534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.950	2.950	2.950	2.950
5.5.3.10.538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.5.3.10.538520 Afa auf Betriebsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
5.5.3.10.538540 Afa auf Betriebs- und Geschäft	0,00	250	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	108,80	150	250	250	250	250
5.5.3.10.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	150	100	100	100	100
5.5.3.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.410,22</b>	<b>12.600</b>	<b>12.050</b>	<b>12.200</b>	<b>12.350</b>	<b>12.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.180,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.180,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.750	-7.050	-7.150	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.180,11</b>	<b>-16.750</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70,49	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294,02	0	4.250	4.300	4.300	4.350
5.5.3.10.632240 für das Bestattungswesen	0,00	0	150	150	150	150
5.5.3.10.639100 Grabnutzung Bestattungswesen	0,00	0	4.100	4.150	4.150	4.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	500	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>6.164,79</b>	<b>2.000</b>	<b>6.250</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.350</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.708,28	6.850	6.250	6.400	6.550	6.650
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	5.300	4.850	4.950	5.050	5.150
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	450	400	400	400	400
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.100	1.000	1.050	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	1.535,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	0	0	0	0
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	400	400	400	400
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.10.723233 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	750	500	500	500	500
5.5.3.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	146,94	150	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.390,60</b>	<b>9.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.750</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.225,81</b>	<b>-7.100</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.650</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>-2.225,81</b>	<b>-7.100</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.650</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>-7.750</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.225,81</b>	<b>-14.850</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.650</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/2042.682750 Grabnutzungsentgelte vom privaten Bereich	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	10.000	0	0	0
5.5.3.10/1004.785335 Tiefbaumaßnahme (Wiesengrabfeld)	0,00	0	10.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.225,81</b>	<b>-14.850</b>	<b>-19.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.650</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.318,33	6.000	7.500	7.500	182.950	186.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200	700	700	700	700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,61	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.096,46</b>	<b>8.550</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>186.100</b>	<b>190.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.420,41	2.500	2.550	2.600	192.650	197.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370,82	13.900	12.550	13.000	26.800	27.450
E11 - Abschreibungen	0,00	14.350	31.250	31.100	40.350	40.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.478,80	9.850	27.350	27.350	350	350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36,67	1.300	1.350	1.400	5.450	5.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.306,70</b>	<b>41.900</b>	<b>75.050</b>	<b>75.450</b>	<b>265.600</b>	<b>271.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.210,24</b>	<b>-33.350</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.800</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-36.210,24</b>	<b>-33.350</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.800</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.950</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-36.210,24</b>	<b>-39.300</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.450</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318,33	0	0	0	167.500	171.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,04	200	700	700	700	700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,79	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.488,16</b>	<b>2.550</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>170.650</b>	<b>174.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.420,41	2.500	2.550	2.600	192.650	197.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.629,33	13.900	12.550	13.000	26.800	27.450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	27.828,80	9.850	27.350	27.350	350	350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	36,67	1.300	1.350	1.400	5.450	5.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.915,21</b>	<b>27.550</b>	<b>43.800</b>	<b>44.350</b>	<b>225.250</b>	<b>231.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.427,05</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.650</b>	<b>-41.200</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.350</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>-36.427,05</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.650</b>	<b>-41.200</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.350</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>-5.950</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.427,05</b>	<b>-30.950</b>	<b>-52.150</b>	<b>-52.850</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	0	479.000	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>290.000</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.461,84	600.000	5.000	595.000	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>5.461,84</b>	<b>600.000</b>	<b>5.000</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.461,84</b>	<b>-310.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-41.888,89</b>	<b>-340.950</b>	<b>-57.150</b>	<b>-168.850</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.350</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>1002</b> Erweiterungsbau für eine Kindertagesstätte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	0	479.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	600.000	5.000	595.000	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	-2.975,00	-310.000	-5.000	-116.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### 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

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

### 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

### Zielgruppe

Familien mit kleinen Kindern

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.300	1.300	176.800	180.800
3.6.5.20.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	167.500	171.500
3.6.5.20.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.300	9.300	9.300
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	43,40	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>43,40</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>176.800</b>	<b>180.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	190.000	195.000
3.6.5.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	150.000	152.000
3.6.5.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	8.000	8.200
3.6.5.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	32.000	34.800
3.6.5.20.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.508200 Urlaubs- /Überstundenrückst. - Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,76	0	0	0	13.350	13.550
3.6.5.20.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	0	0	200	200
3.6.5.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	1.250	1.250
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	1.350	1.400
3.6.5.20.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	500	500



## Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.20.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	150	150
E11 - Abschreibungen	0,00	0	14.600	14.600	24.600	24.600
3.6.5.20.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.20.534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	14.450	14.450	24.450	24.450
3.6.5.20.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.538520 Afa auf Betriebsausstattung	0,00	0	50	50	50	50
3.6.5.20.538540 Afa auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.128,80	9.500	27.000	27.000	0	0
3.6.5.20.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde. und Gde-verbände	0,00	9.500	27.000	27.000	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.050	4.100
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
3.6.5.20.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	100
3.6.5.20.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	1.500	1.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.191,56</b>	<b>9.500</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>232.000</b>	<b>237.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.148,16</b>	<b>-9.500</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.450</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.148,16</b>	<b>-9.500</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.050	-6.100	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.148,16</b>	<b>-9.500</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.400</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Ortsbürgermeisterin Mathern</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>Produktart: 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> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	167.500	171.500
3.6.5.20.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	167.500	171.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,31	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>42,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.500</b>	<b>171.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	190.000	195.000
3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	150.000	152.000
3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	8.000	8.200
3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	32.000	34.800
3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,76	0	0	0	13.350	13.550
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
3.6.5.20.723231 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
3.6.5.20.723239 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	500	500
3.6.5.20.724210 Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	0	0	0	2.750	2.750
3.6.5.20.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	500	500
3.6.5.20.724710 Sanitätsmaterial	0,00	0	0	0	50	50
3.6.5.20.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	1.350	1.400
3.6.5.20.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	500	500
3.6.5.20.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	27.128,80	9.500	27.000	27.000	0	0
3.6.5.20.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde und Gde-verbände	0,00	9.500	27.000	27.000	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	4.050	4.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.191,56</b>	<b>9.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>207.400</b>	<b>212.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.149,25</b>	<b>-9.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.150</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>-27.149,25</b>	<b>-9.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.150</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>0</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.149,25</b>	<b>-9.500</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.100</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	0	479.000	0	0
3.6.5.20/1002.681420 Investitionszuwendungen vom Land (KiTa)	0,00	200.000	0	300.000	0	0
3.6.5.20/1002.681430 Investitionszuwendungen von Gemeindeverbänden (KiTa)	0,00	90.000	0	179.000	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>290.000</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00	600.000	5.000	595.000	0	0
3.6.5.20/1002.785334 Hochbaumaßnahme (Erweiterungsbau KiTa)	0,00	600.000	5.000	595.000	0	0
3.6.5.20/1002.785934 Hochbaumaßnahme (Erweiterungsbau KiTa)	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>2.975,00</b>	<b>600.000</b>	<b>5.000</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-30.124,25</b>	<b>-319.500</b>	<b>-38.050</b>	<b>-149.100</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.150</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern					
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	204,52	200	200	200	200	200
4.2.4.11.441200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,41	1.000	850	850	850	850
4.2.4.11.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024,93</b>	<b>1.200</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,63	2.500	2.250	2.350	2.450	2.550
4.2.4.11.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.11.523233 Strom	0,00	2.000	1.750	1.850	1.950	2.050
E11 - Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.11.534500 mit Sportanlagen	0,00	50	0	0	0	0
4.2.4.11.534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	50	50	50	50
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
4.2.4.11.538540 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	36,67	50	50	50	50	50
4.2.4.11.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.555,30</b>	<b>2.600</b>	<b>2.350</b>	<b>2.450</b>	<b>2.550</b>	<b>2.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530,37</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</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>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d	Produktart: extern und intern					
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis			-530,37	-1.400	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
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)			-530,37	-1.400	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d	Produktart: 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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,04	200	200	200	200	200
4.2.4.11.641200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,89	1.000	850	850	850	850
4.2.4.11.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	750	750	750	750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.601,93</b>	<b>1.200</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,00	2.500	2.250	2.350	2.450	2.550
4.2.4.11.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.11.723233 Stromkosten	0,00	2.000	1.750	1.850	1.950	2.050
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	36,67	50	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.544,67</b>	<b>2.550</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57,26</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>57,26</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.550</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>57,26</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d	Produktart: 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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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>57,26</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.550</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 2020

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeisterin Mathern
<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	5.7.3.11	Mehrzweckhalle	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> 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 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.318,33	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
5.7.3.11.414900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.432100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.11.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,80	600	600	600	600	600
5.7.3.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.028,13</b>	<b>7.350</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.420,41	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
5.7.3.11.502200 Arbeitnehmer	0,00	1.950	0	0	0	0
5.7.3.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
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	150	150	150	150	150
5.7.3.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400	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	8.525,31	10.650	9.550	9.900	10.250	10.600
5.7.3.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.11.523231 Heizung	0,00	4.200	4.000	4.200	4.400	4.600
5.7.3.11.523232 Reinigung	0,00	3.000	0	0	0	0
5.7.3.11.523233 Strom	0,00	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.3.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	500	550	600	650

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.11	Mehrzweckhalle	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.7.3.11.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	200	200	200	200
5.7.3.11.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	14.050	16.100	16.100	15.500	15.150
5.7.3.11.534900	mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.400	13.300	13.300	13.300	13.300
5.7.3.11.537100	Kunstgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.11.538200	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.538520	Afa auf Betriebsausstattung	0,00	0	2.050	2.050	1.450	1.100
5.7.3.11.538540	Afa auf Betriebs- und Geschäft	0,00	2.450	550	550	550	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	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.945,72</b>	<b>28.450</b>	<b>29.500</b>	<b>29.950</b>	<b>29.750</b>	<b>29.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.917,59</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.917,59</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.350	-2.150	-2.200	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-7.917,59</b>	<b>-23.450</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: 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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318,33	0	0	0	0	0
5.7.3.11.614900 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	1.160,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.632100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.11.641200 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,59	600	600	600	600	600
5.7.3.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	600	600	600	600	600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.843,92</b>	<b>1.350</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.420,41	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
5.7.3.11.702200 Arbeitnehmer	0,00	1.950	0	0	0	0
5.7.3.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
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	150	150	150	150	150
5.7.3.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	400	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	8.794,45	10.650	9.550	9.900	10.250	10.600
5.7.3.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.11.723231 Heizung	0,00	4.200	4.000	4.200	4.400	4.600
5.7.3.11.723232 Reinigung	0,00	3.000	0	0	0	0
5.7.3.11.723233 Stromkosten	0,00	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.3.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	500	550	600	650
5.7.3.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.11.724700 Gebrauchsgegenstände Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	200	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.7.3.11.729100 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
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.214,86</b>	<b>14.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.850</b>	<b>14.250</b>	<b>14.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.370,94</b>	<b>-13.050</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.750</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.370,94</b>	<b>-13.050</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.750</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.550</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.350	-2.150	-2.200	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.370,94</b>	<b>-15.400</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.950</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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	2.486,84	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>2.486,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.486,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-10.857,78</b>	<b>-15.400</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.950</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.550</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	389.204,39	424.050	399.750	418.150	440.050	459.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.296,00	71.900	94.950	82.200	99.950	96.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,00	26.850	16.000	16.000	16.000	16.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.964,73	25.200	36.800	36.800	36.800	36.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880,12	950	10.850	6.850	6.850	6.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.700,28	17.600	24.550	17.500	15.300	15.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.689,52</b>	<b>566.550</b>	<b>582.900</b>	<b>577.500</b>	<b>614.950</b>	<b>630.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.419,78	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.401,81	40.950	50.100	50.450	50.800	51.150
E11 - Abschreibungen	0,00	61.350	33.550	33.550	37.900	37.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.353,50	325.650	367.550	349.150	356.000	362.950
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.327,98	14.850	18.850	16.800	7.900	8.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.503,07</b>	<b>445.300</b>	<b>472.550</b>	<b>452.500</b>	<b>455.200</b>	<b>462.150</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>118.186,45</b>	<b>121.250</b>	<b>110.350</b>	<b>125.000</b>	<b>159.750</b>	<b>168.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	559,68	600	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.516,76	13.100	6.750	6.500	7.250	7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>-12.957,08</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.900</b>
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>105.229,37</b>	<b>108.750</b>	<b>103.700</b>	<b>118.600</b>	<b>152.600</b>	<b>161.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.800	-35.350	-35.850	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>105.229,37</b>	<b>69.950</b>	<b>68.350</b>	<b>82.750</b>	<b>152.600</b>	<b>161.900</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	389.396,47	434.750	410.450	428.850	450.750	470.550
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.283,00	54.550	82.150	69.400	84.900	81.100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.177,00	14.750	4.050	4.050	4.050	4.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.971,73	25.200	36.800	36.800	36.800	36.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108,45	950	10.850	6.850	6.850	6.850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.984,02	17.600	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.920,67</b>	<b>547.800</b>	<b>559.600</b>	<b>561.250</b>	<b>598.650</b>	<b>614.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.419,78	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.160,84	40.950	50.100	50.450	50.800	51.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	325.203,02	325.650	367.550	349.150	356.000	362.950
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.189,67	14.850	16.650	16.800	7.900	8.050
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.973,31</b>	<b>383.950</b>	<b>436.800</b>	<b>418.950</b>	<b>417.300</b>	<b>424.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.947,36</b>	<b>163.850</b>	<b>122.800</b>	<b>142.300</b>	<b>181.350</b>	<b>189.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	559,68	600	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.941,32	13.100	6.750	6.500	7.250	7.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-13.381,64</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.900</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>134.565,72</b>	<b>151.350</b>	<b>116.150</b>	<b>135.900</b>	<b>174.200</b>	<b>182.950</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.800	-35.350	-35.850	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>134.565,72</b>	<b>112.550</b>	<b>80.800</b>	<b>100.050</b>	<b>174.200</b>	<b>182.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	360.000	30.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	848,00	0	0	100.000	50.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	42.500	545.000	65.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>42.500</b>	<b>545.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.152,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>125.413,72</b>	<b>72.550</b>	<b>38.300</b>	<b>105.050</b>	<b>189.200</b>	<b>182.950</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	315.000	14.000	241.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.205,88	6.850	12.750	13.250	25.500	25.750
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-7.205,88</b>	<b>308.150</b>	<b>1.250</b>	<b>227.750</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.750</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>12.250</b>	<b>37.500</b>	<b>-62.250</b>	<b>-18.050</b>	<b>-7.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-7.205,88	320.400	38.750	165.500	-43.550	-33.050

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung  
 Abteilung 3.1 Fachbereich Finanzen

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	389.204,39	424.050	399.750	418.150	440.050	459.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.783,00	54.050	81.650	68.900	84.400	80.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.461,34	21.200	24.500	24.500	24.500	24.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	900	900	900	900
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	9.250	2.200	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.348,73</b>	<b>499.300</b>	<b>516.050</b>	<b>514.650</b>	<b>549.850</b>	<b>565.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.870,73	16.150	16.500	16.500	16.500	16.500
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.327,94	316.300	367.500	349.100	356.000	362.950
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.018,61	3.800	6.150	4.000	4.000	4.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.217,28</b>	<b>336.250</b>	<b>390.150</b>	<b>369.600</b>	<b>376.500</b>	<b>383.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.131,45</b>	<b>163.050</b>	<b>125.900</b>	<b>145.050</b>	<b>173.350</b>	<b>182.350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	559,68	600	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.516,76	13.100	6.750	6.500	7.250	7.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-12.957,08</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.900</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.174,37</b>	<b>150.550</b>	<b>119.250</b>	<b>138.650</b>	<b>166.200</b>	<b>175.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>113.174,37</b>	<b>149.650</b>	<b>118.450</b>	<b>137.850</b>	<b>166.200</b>	<b>175.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	389.396,47	434.750	410.450	428.850	450.750	470.550
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.783,00	54.050	81.650	68.900	84.400	80.600
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	24.468,34	21.200	24.500	24.500	24.500	24.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	0	900	900	900	900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.622,81</b>	<b>510.000</b>	<b>517.500</b>	<b>523.150</b>	<b>560.550</b>	<b>576.550</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.298,20	16.150	16.500	16.500	16.500	16.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	325.177,46	316.300	367.500	349.100	356.000	362.950
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.880,30	3.800	3.950	4.000	4.000	4.050
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.355,96</b>	<b>336.250</b>	<b>387.950</b>	<b>369.600</b>	<b>376.500</b>	<b>383.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.266,85</b>	<b>173.750</b>	<b>129.550</b>	<b>153.550</b>	<b>184.050</b>	<b>193.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	559,68	600	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.941,32	13.100	6.750	6.500	7.250	7.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-13.381,64</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.900</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>106.885,21</b>	<b>161.250</b>	<b>122.900</b>	<b>147.150</b>	<b>176.900</b>	<b>186.150</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-800	-800	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>106.885,21</b>	<b>160.350</b>	<b>122.100</b>	<b>146.350</b>	<b>176.900</b>	<b>186.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</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>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>96.885,21</b>	<b>160.350</b>	<b>122.100</b>	<b>146.350</b>	<b>176.900</b>	<b>186.150</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	315.000	14.000	241.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.205,88	6.850	12.750	13.250	25.500	25.750
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-7.205,88</b>	<b>308.150</b>	<b>1.250</b>	<b>227.750</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.750</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	12.250	37.500	-62.250	-18.050	-7.300
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.205,88	320.400	38.750	165.500	-43.550	-33.050

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**verantwortlich: Kämmerer**

**Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>9001</b> Anteilsrechte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	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	-10.000,00	0	0	0	0	0
<b>9042</b> Festgeldguthaben						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<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> Ortsbürgermeisterin Mathern
<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>	<b>Produktart:</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 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.715,00	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	23.161,34	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	21.200	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>28.876,34</b>	<b>21.200</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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.870,73	16.150	16.500	16.500	16.500	16.500
5.5.5.10.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	9.750	0	0	0	0
5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
5.5.5.10.525420 an das Land	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.5.5.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	150	150	150	150
5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.354,68	3.800	3.250	3.250	3.250	3.250
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	600	650	650	650	650
5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.5.10.568100 Grundsteuer	0,00	800	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.225,41</b>	<b>19.950</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.650,93</b>	<b>1.250</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>8.650,93</b>	<b>1.250</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-900	-800	-800	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			8.650,93	350	650	650	1.450	1.450

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.715,00	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	20.893,34	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	21.200	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>26.608,34</b>	<b>21.200</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
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.298,20	16.150	16.500	16.500	16.500	16.500
5.5.5.10.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	9.750	0	0	0	0
5.5.5.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
5.5.5.10.725420 an das Land	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.5.5.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	150	150	150	150
5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50	10.000	10.000	10.000	10.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.216,37	3.800	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.514,57</b>	<b>19.950</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.093,77</b>	<b>1.250</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</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>7.093,77</b>	<b>1.250</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-800	-800	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.093,77</b>	<b>350</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: 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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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>7.093,77</b>	<b>350</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</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>
<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 2020

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

### Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<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>Produktart: 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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	389.204,39	424.050	399.750	418.150	440.050	459.850
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	49.200	50.500	50.600	50.700	50.800
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	35.000	25.000	25.000	35.000	35.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	297.300	278.250	294.850	308.450	326.950
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	10.750	10.950	11.850	10.200	10.450
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	28.800	31.750	32.550	32.400	33.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.068,00	54.050	81.650	68.900	84.400	80.600
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	50.000	77.600	64.850	80.350	76.550
6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	0,00	4.050	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	9.250	2.200	0	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	9.250	2.200	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.272,39</b>	<b>478.100</b>	<b>490.650</b>	<b>489.250</b>	<b>524.450</b>	<b>540.450</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	320.327,94	316.300	367.500	349.100	356.000	362.950
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6.1.1.00.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	950	0	0	0	0
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	210.300	245.850	233.300	238.000	242.750
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	98.450	115.050	109.200	111.400	113.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.200	0	0	0
6.1.1.00.565620 SOPO Belastung komm.Finanzausg	0,00	0	2.200	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.327,94</b>	<b>316.300</b>	<b>369.700</b>	<b>349.100</b>	<b>356.000</b>	<b>362.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.944,45</b>	<b>161.800</b>	<b>120.950</b>	<b>140.150</b>	<b>168.450</b>	<b>177.500</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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			113.944,45	161.800	120.950	140.150	168.450	177.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			113.944,45	161.800	120.950	140.150	168.450	177.500

## Doppischer Budgetplan 2020

<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>Produktart: 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>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	389.396,47	434.750	410.450	428.850	450.750	470.550
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	49.200	50.500	50.600	50.700	50.800
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	35.000	25.000	25.000	35.000	35.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	297.300	278.250	294.850	308.450	326.950
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	10.750	10.950	11.850	10.200	10.450
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	28.800	31.750	32.550	32.400	33.350
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.068,00	54.050	81.650	68.900	84.400	80.600
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	50.000	77.600	64.850	80.350	76.550
6.1.1.00.613200 vom Land	0,00	4.050	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>434.464,47</b>	<b>488.800</b>	<b>492.100</b>	<b>497.750</b>	<b>535.150</b>	<b>551.150</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	325.177,46	316.300	367.500	349.100	356.000	362.950
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6.1.1.00.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	950	0	0	0	0
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	210.300	245.850	233.300	238.000	242.750
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	98.450	115.050	109.200	111.400	113.600
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>325.177,46</b>	<b>316.300</b>	<b>367.500</b>	<b>349.100</b>	<b>356.000</b>	<b>362.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.287,01</b>	<b>172.500</b>	<b>124.600</b>	<b>148.650</b>	<b>179.150</b>	<b>188.200</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.287,01	172.500	124.600	148.650	179.150	188.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.287,01	172.500	124.600	148.650	179.150	188.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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	109.287,01	172.500	124.600	148.650	179.150	188.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

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

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	559,68	600	100	100	100	100
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	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.516,76	13.100	6.750	6.500	7.250	7.000
6.1.2.00.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	2.950	2.950	3.950	3.950
6.1.2.00.575110 Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0	1.400	1.250	1.100	950
6.1.2.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	8.100	2.300	2.200	2.100	2.000
6.1.2.00.575140 an Girozentralen / Landesbanken	0,00	1.500	0	0	0	0
6.1.2.00.579100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-12.957,08</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.900</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.957,08</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.900</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 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.957,08	-12.500	-6.650	-6.400	-7.150	-6.900

## Doppischer Budgetplan 2020

<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>Produktart: 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>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	559,68	600	100	100	100	100
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	0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200 Sonstige Zinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.941,32	13.100	6.750	6.500	7.250	7.000
6.1.2.00.774300 ah Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	2.950	2.950	3.950	3.950
6.1.2.00.775110 an Banken	0,00	0	1.400	1.250	1.100	950
6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	8.100	2.300	2.200	2.100	2.000
6.1.2.00.775140 an Girozentralen / Landesbanken	0,00	1.500	0	0	0	0
6.1.2.00.779100 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	100	100	100
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-13.381,64</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.900</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.381,64</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.900</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>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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>Produktart: 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>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.381,64</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.900</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
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</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>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-23.381,64</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.900</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	315.000	14.000	241.000	0	0
6.1.2.00/9001.692500 Investitionskredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	315.000	14.000	241.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.205,88	6.850	12.750	13.250	25.500	25.750
6.1.2.00/9001.792500 Investitionskredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	6.850	0	250	250	250
6.1.2.00/9001.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	12.750	13.000	25.250	25.500
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-7.205,88</b>	<b>308.150</b>	<b>1.250</b>	<b>227.750</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.750</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>12.250</b>	<b>37.500</b>	<b>-62.250</b>	<b>-18.050</b>	<b>-7.300</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.205,88</b>	<b>320.400</b>	<b>38.750</b>	<b>165.500</b>	<b>-43.550</b>	<b>-33.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.513,00	17.850	13.300	13.300	15.550	15.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,00	26.850	16.000	16.000	16.000	16.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,39	4.000	12.300	12.300	12.300	12.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,12	950	9.950	5.950	5.950	5.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.700,28	17.600	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.340,79</b>	<b>67.250</b>	<b>66.850</b>	<b>62.850</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.419,78	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.531,08	24.800	33.600	33.950	34.300	34.650
E11 - Abschreibungen	0,00	61.350	33.550	33.550	37.900	37.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,56	9.350	50	50	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.309,37	11.050	12.700	12.800	3.900	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.285,79</b>	<b>109.050</b>	<b>82.400</b>	<b>82.900</b>	<b>78.700</b>	<b>78.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.945,00</b>	<b>-41.800</b>	<b>-15.550</b>	<b>-20.050</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.945,00</b>	<b>-41.800</b>	<b>-15.550</b>	<b>-20.050</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.550</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>-37.900</b>	<b>-34.550</b>	<b>-35.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.945,00</b>	<b>-79.700</b>	<b>-50.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.500,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.177,00	14.750	4.050	4.050	4.050	4.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,39	4.000	12.300	12.300	12.300	12.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,45	950	9.950	5.950	5.950	5.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.984,02	17.600	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.297,86</b>	<b>37.800</b>	<b>42.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.419,78	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.862,64	24.800	33.600	33.950	34.300	34.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	25,56	9.350	50	50	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.309,37	11.050	12.700	12.800	3.900	4.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.617,35</b>	<b>47.700</b>	<b>48.850</b>	<b>49.350</b>	<b>40.800</b>	<b>41.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.680,51</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.750</b>	<b>-11.250</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.680,51</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.750</b>	<b>-11.250</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</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>-37.900</b>	<b>-34.550</b>	<b>-35.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.680,51</b>	<b>-47.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	360.000	30.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	848,00	0	0	100.000	50.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	42.500	545.000	65.000	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>40.000</b>	<b>42.500</b>	<b>545.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>28.528,51</b>	<b>-87.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>12.300</b>	<b>-3.200</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>1005</b> Umnutzung alte Schule zu Gemeindezwecken						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	195.000	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	-5.000	-105.000	0	0
<b>3042</b> Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848,00	0	0	100.000	50.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	17.500	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,00	-40.000	-17.500	100.000	50.000	0
<b>6002</b> Neues Wohnbaugebiet						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	30.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	350.000	65.000	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	-20.000	10.000	-35.000	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

Gemeindeordnung und Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.050	750	750	3.000	3.000
1.1.4.10.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.050	750	750	3.000	3.000
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	503,39	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.4.10.441200      Mieten und Pachten	0,00	4.000	600	600	600	600
1.1.4.10.441240      Pacht Waldfriedhof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.4.10.442450      Kostenerstattungen von Anstalten (Waldfriedhof Nh AöR)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503,39</b>	<b>7.000</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.419,78	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.10.502210      Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100
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	150	150	150	150	150
1.1.4.10.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400	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	1.635,04	7.550	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.10.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.10.523130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.10.523231      Heizung	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.10.523233      Strom	0,00	1.050	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.10.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	4.000	1.000	1.050	1.100	1.150
E11 - Abschreibungen	0,00	17.500	1.750	1.750	6.500	6.450
1.1.4.10.534100      mit Wohnbauten	0,00	15.700	0	0	5.000	5.000
1.1.4.10.534900      mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.535900      Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Ortsbürgermeisterin Mathern</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>Produktart: 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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.10.538200      Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.538520      Afa auf Betriebsausstattung	0,00	0	300	300	50	0
1.1.4.10.538540      Afa auf Betriebs- und Geschäft	0,00	300	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	675,37	1.050	850	900	950	1.000
1.1.4.10.562500      Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.564100      Versicherungsbeiträge	0,00	1.050	850	900	950	1.000
1.1.4.10.568100      Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.730,19</b>	<b>28.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>	<b>12.750</b>	<b>12.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.226,80</b>	<b>-21.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.650</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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.226,80</b>	<b>-21.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-550	-550	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.226,80</b>	<b>-22.200</b>	<b>4.150</b>	<b>3.950</b>	<b>1.800</b>	<b>1.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	503,39	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	4.000	600	600	600	600
1.1.4.10.641240 Pacht Waldfriedhof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,19	950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.4.10.642450 Kostenerstattungen von Anstalten (Waldfriedhof Nh AöR)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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>687,58</b>	<b>4.950</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.419,78	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100
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	150	150	150	150	150
1.1.4.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	400	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	-497,79	7.550	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.10.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.10.723231 Heizung	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.10.723233 Stromkosten	0,00	1.050	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	4.000	1.000	1.050	1.100	1.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	675,37	1.050	850	900	950	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.597,36</b>	<b>11.100</b>	<b>5.850</b>	<b>6.050</b>	<b>6.250</b>	<b>6.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.909,78	-6.150	5.700	5.500	5.300	5.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.909,78	-6.150	5.700	5.500	5.300	5.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-550	-550	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.909,78	-6.750	5.150	4.950	5.300	5.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	848,00	0	0	100.000	50.000	0
1.1.4.10/3042.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	100.000	50.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848,00	0	0	100.000	50.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	17.500	0	0	0
1.1.4.10/3042.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	17.500	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	40.000	17.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,00	-40.000	-17.500	100.000	50.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.061,78	-46.750	-12.350	104.950	55.300	5.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
5.1.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	4.000	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>4.000</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	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</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>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	4.000	0	0	0
5.1.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	4.000	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>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</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>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</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>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</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>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</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



## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-10.000	-6.000	-10.000	-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 2020

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

### Beschreibung

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

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

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
5.4.1.11.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.100	11.950	11.950	11.950	11.950
5.4.1.11.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	12.100	11.950	11.950	11.950	11.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,88	0	0	0	0	0
5.4.1.11.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.080,28	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.517,16</b>	<b>37.400</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.797,82	15.650	24.600	24.700	24.800	24.900
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	5.200	8.000	8.100	8.200	8.300
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.050	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
5.4.1.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.11.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	36.000	26.500	26.500	26.100	25.600
5.4.1.11.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.000	950	950	950	950
5.4.1.11.534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	34.600	24.650	24.650	24.250	24.250
5.4.1.11.535900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	550	550	550	50
5.4.1.11.538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.538520 Afa auf Betriebsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
5.4.1.11.538540 Afa auf Betriebs- und Geschäft	0,00	350	50	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.300	0	0	0	0
5.4.1.11.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde. und Gde-verbände	0,00	9.300	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.797,82</b>	<b>60.950</b>	<b>51.100</b>	<b>51.200</b>	<b>50.900</b>	<b>50.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.280,66</b>	<b>-23.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.350</b>	<b>-15.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.280,66</b>	<b>-23.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.350</b>	<b>-15.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.700	-17.950	-18.250	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.280,66</b>	<b>-43.250</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-16.350</b>	<b>-15.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Ortsbürgermeisterin Mathern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Herr Kessel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktart: 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>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.500,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,88	0	0	0	0	0
5.4.1.11.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	16.744,02	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.180,90</b>	<b>17.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.252,37	15.650	24.600	24.700	24.800	24.900
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	5.200	8.000	8.100	8.200	8.300
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.050	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
5.4.1.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.11.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	9.300	0	0	0	0
5.4.1.11.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde. und Gde-verbände	0,00	9.300	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.252,37</b>	<b>24.950</b>	<b>24.600</b>	<b>24.700</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.928,53</b>	<b>-7.450</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</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
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.928,53	-7.450	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.700	-17.950	-18.250	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.928,53	-27.150	-27.050	-27.450	-9.300	-9.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	360.000	30.000	0
5.4.1.11/6002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Künftiges Wohnbaugebiet)	0,00	0	0	360.000	30.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	30.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	350.000	65.000	0
5.4.1.11/6002.785335 Tiefbaumaßnahme (Künftiges Wohnbaugebiet)	0,00	0	20.000	350.000	65.000	0
5.4.1.11/6002.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG "Westliche mittlere Bein")	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	20.000	350.000	65.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	10.000	-35.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.928,53	-27.150	-47.050	-17.450	-44.300	-9.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.500	4.950	4.950	4.950	4.950
5.5.5.90.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	7.500	4.950	4.950	4.950	4.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.554,00	14.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.432300      Entgelte f d Unterhaltung v Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öfftl Einrichtungen	0,00	8.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.436500      Jagdpacht	0,00	6.100	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.5.90.441220      Jagdpacht	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,06	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	600	300	300	300	300
5.5.5.90.462800      Jagd pachterträge Pferchgelder Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden	0,00	600	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.562,06</b>	<b>22.800</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,59	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.90.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.90.523233      Strom	0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.90.523300      Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	7.500	4.950	4.950	4.950	4.950
5.5.5.90.534900      mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800      Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	7.500	4.950	4.950	4.950	4.950
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
5.5.5.90.562900      Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421,59</b>	<b>9.100</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.140,47</b>	<b>13.700</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.471430      Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Kessel					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.5.5.90	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.140,47	13.700	8.900	8.900	8.900	8.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-13.100	-11.950	-12.100	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.140,47	600	-3.050	-3.200	8.900	8.900

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Ortsbürgermeisterin Mathern</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>Produktart: 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>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.072,00	14.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.632300 Entgelte f d Unterhaltung v Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öfftl Einrichtungen	0,00	8.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.636500 Jagdpacht	0,00	6.100	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.5.90.641220 Jagdpacht	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,38	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	600	300	300	300	300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.079,38</b>	<b>15.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431,43	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.90.723233 Stromkosten	0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.90.723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	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>431,43</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.647,95</b>	<b>13.700</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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>5.647,95</b>	<b>13.700</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</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	-13.100	-11.950	-12.100	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.647,95</b>	<b>600</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.200</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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>5.647,95</b>	<b>600</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.200</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>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 2020

<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: Ortsbürgermeisterin Mathern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.12</b>	<b>Bürgerhäuser</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	50	50	50	50	50
5.7.3.12.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95,00</b>	<b>50</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	4.676,63	0	5.000	5.150	5.300	5.450
5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.12.523231 Heizung	0,00	0	4.500	4.650	4.800	4.950
5.7.3.12.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.12.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
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	1.618,91	0	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.800	1.850	1.900	1.950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.295,54</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.200,54</b>	<b>50</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.350</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>-6.200,54</b>	<b>50</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.350</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>-6.200,54</b>	<b>50</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: 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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	50	50	50	50	50
5.7.3.12.632100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	50	50	50	50	50
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110,00</b>	<b>50</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	4.676,63	0	5.000	5.150	5.300	5.450
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.12.723231 Heizung	0,00	0	4.500	4.650	4.800	4.950
5.7.3.12.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	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	1.618,91	0	1.800	1.850	1.900	1.950
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.295,54</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.185,54</b>	<b>50</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.350</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>-6.185,54</b>	<b>50</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.350</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>-6.185,54</b>	<b>50</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0
5.7.3.12/1005.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Alte Schule)	0,00	0	0	90.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: 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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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>90.000</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	5.000	195.000	0	0
5.7.3.12/1005.785335 Tiefbaumaßnahme (Umnutzung alte Schule zu Gemeindezwecken)	0,00	0	5.000	195.000	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>5.000</b>	<b>195.000</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>-5.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-6.185,54</b>	<b>50</b>	<b>-11.750</b>	<b>-111.950</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.350</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2020/2021**

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

Teilergebnishaushalt	1						
	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	1.900	0	0	0	1.900	250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	0	0	900	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	8.900	0	0	0	8.900	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.700	0	0	0	7.700	350
9 Sonstige laufende Erträge	400	400	400	0	400	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>19.400</b>	<b>1.000</b>
11 Personalaufwendungen	50.450	50.450	13.900	0	13.900	36.550	0
12 Versorgungsaufwendungen	2.350	2.350	2.350	0	2.350	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	0	0	0	7.500	550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	5.800	5.800	0	0	0	5.800	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.850	5.850	0	0	0	5.850	3.550
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.950</b>	<b>71.950</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>16.250</b>	<b>55.700</b>	<b>4.600</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.150</b>	<b>-52.150</b>	<b>-15.850</b>	<b>0</b>	<b>-15.850</b>	<b>-36.300</b>	<b>-3.600</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-52.150	-52.150	-15.850	0	-15.850	-36.300	-3.600
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.150</b>	<b>-52.150</b>	<b>-15.850</b>	<b>0</b>	<b>-15.850</b>	<b>-36.300</b>	<b>-3.600</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.450	60.450	0	0	0	60.450	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	0	0	0	7.100	6.550
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.350</b>	<b>53.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.350</b>	<b>-6.550</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>-15.850</b>	<b>0</b>	<b>-15.850</b>	<b>17.050</b>	<b>-10.150</b>
	0	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt	1						
	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.650	-46.650	-14.250	0	-14.250	-32.400	-3.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.650</b>	<b>-46.650</b>	<b>-14.250</b>	<b>0</b>	<b>-14.250</b>	<b>-32.400</b>	<b>-3.350</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.650</b>	<b>-46.650</b>	<b>-14.250</b>	<b>0</b>	<b>-14.250</b>	<b>-32.400</b>	<b>-3.350</b>
5 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.450	60.450	0	0	0	60.450	0
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	0	0	0	7.100	6.550
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.350</b>	<b>53.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.350</b>	<b>-6.550</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>-14.250</b>	<b>0</b>	<b>-14.250</b>	<b>20.950</b>	<b>-9.900</b>
<b>16 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>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	21.000	21.000	0	0	0	21.000	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.250</b>	<b>0</b>	<b>-14.250</b>	<b>-50</b>	<b>-9.900</b>

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

Teilergebnishaushalt	1.2			1.2.1	1.2.1.20	1.2.2
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30			
	in €					
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750	0	900	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	3.300	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950	900	500	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.300</b>	<b>4.200</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	2.500	0	34.050	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	4.450	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.750	0	3.550	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	850	700	750	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.600</b>	<b>700</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.700</b>	<b>3.500</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	4.700	3.500	-40.900	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.700</b>	<b>3.500</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	60.450	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>60.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.150</b>	<b>3.500</b>	<b>19.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzhaushalt	1.2			1.2.1	1.2.1.20	1.2.2
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30			
	in €					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.700	3.500	-38.250	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.700</b>	<b>3.500</b>	<b>-38.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.700</b>	<b>3.500</b>	<b>-38.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	60.450	0	0	0
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>60.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.150</b>	<b>3.500</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	17.500	0	3.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	3.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	0	-3.500	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.350</b>	<b>3.500</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt	2		2.1		2.8		2.8.1
	1.2.2.10			2.1.1	2.1.1.00		
				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.850	0	0	0	1.850	1.850
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	400	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	1.850	0	0	0	1.850	1.850
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	27.150	26.650	26.650	26.650	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>26.650</b>	<b>26.650</b>	<b>26.650</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.550</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-28.550	-26.650	-26.650	-26.650	-1.900	-1.900
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-28.550</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-28.550</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt	2		2.1		2.8		
	1.2.2.10		2.1.1	2.1.1.00		2.8.1	
			in €				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	<b>-28.550</b>	-26.650	-26.650	-26.650	-1.900	-1.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-28.550</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-28.550</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-28.550</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-28.550</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

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

Teilergebnishaushalt	3		3.6		3.6.5		3.6.6
	2.8.1.00	2.8.1.18	in €		3.6.5.20		
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.850	0	1.350	1.350	1.300	1.300	50
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>50</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	750	750	0	0	750
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.850	0	15.100	15.100	14.600	14.600	500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	300	27.000	27.000	27.000	27.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.450</b>	<b>300</b>	<b>42.850</b>	<b>42.850</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>1.250</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.600</b>	<b>-300</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-1.200</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.600	-300	-41.500	-41.500	-40.300	-40.300	-1.200
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-300</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-1.200</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.350	9.350	6.050	6.050	3.300
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-3.300</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-300</b>	<b>-50.850</b>	<b>-50.850</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	<b>-4.500</b>
	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt	3						
	2.8.1.00		2.8.1.18		3.6	3.6.5	3.6.6
	2.8.1.00	2.8.1.18			in €	3.6.5.20	3.6.6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-300	-27.750	-27.750	-27.000	-27.000	-750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-300</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-750</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-300</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-750</b>
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.350	9.350	6.050	6.050	3.300
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-3.300</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-300</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.050</b>	<b>-4.050</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.600</b>	<b>-300</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-38.050</b>	<b>-38.050</b>	<b>-4.050</b>

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

Teilergebnishaushalt	4		4.2		4.2.1		4.2.4	
	3.6.6.10			4.2.1	4.2.1.00		4.2.4.10	
	in €							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0	200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	850	0	0	0	850	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	2.250	2.250	0	0	0	2.250	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	500	50	50	0	0	0	50	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	350	350	350	350	350	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	0	0	0	50	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.650	-1.650	-350	-350	-350	-1.300	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>



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

Teilfinanzhaushalt	4		4.2		4.2.1		4.2.4	
	3.6.6.10			4.2.1	4.2.1.00		4.2.4.10	
	in €							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750	-1.600	-1.600	-350	-350	-1.250	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-750</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-750</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	0	0	0	0	0	
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.050</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.050</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	

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

Teilergebnishaushalt	5						in €
	4.2.4.11	5.1					
		5.1.1	5.1.1.00	5.1.1.40	5.1.1.60		
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	23.950	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.750	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	28.800	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	6.600	4.000	4.000	4.000	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	15.300	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050</b>	<b>93.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	8.800	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	60.250	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	50	58.100	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	50	17.050	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.350</b>	<b>144.250</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.300	-50.850	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.300	-50.850	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300</b>	<b>-50.850</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.000	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	-44.000	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300</b>	<b>-94.850</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzhaushalt	5		5.1				
	4.2.4.11		5.1.1			5.1.1.40	5.1.1.60
			in €				
				5.1.1.00			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.250	<b>-25.650</b>	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.250</b>	<b>-25.650</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.250</b>	<b>-25.650</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.250</b>	<b>-69.650</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.250</b>	<b>-69.650</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt	5.3			5.4			
	5.3.8			5.4.1			
			5.3.8.12	in €		5.4.1.11	5.4.1.12
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	7.600	7.600	7.600	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	11.950	11.950	11.950	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	24.600	24.600	24.600	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	0	0	26.500	26.500	26.500	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>0</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>0</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>0</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	17.950	17.950	17.950	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt	5.3		5.4				
	5.3.8		5.4.1			5.4.1.12	
		5.3.8.12	in €			5.4.1.11	5.4.1.12
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	17.950	17.950	17.950	0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.050</b>	<b>0</b>
<b>16 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>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.050</b>	<b>-47.050</b>	<b>-47.050</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt	5.4.6						5.4.6.10
	5.4.1.15	5.4.1.16	5.4.1.20	5.4.1.40 in €	5.4.1.50		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt	5.4.6						
	5.4.1.15	5.4.1.16	5.4.1.20	5.4.1.40 in €	5.4.1.50	5.4.6.10	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt	5.4.7		5.5		5.5.1		5.5.2	
		5.4.7.50			in €	5.5.1.10		5.5.2.10
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	4.950	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.750	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.900	0	0	600	600	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	0	0	0	0	
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	300	0	0	0	0	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
11 Personalaufwendungen	0	0	6.250	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.100	0	0	0	0	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	0	8.400	0	0	0	0	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.500	0	0	0	0	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	2.650	0	0	600	600	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.800	0	0	0	0	
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	



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

Teilfinanzhaushalt	5.4.7		5.5		5.5.1		5.5.2	
		5.4.7.50			in €	5.5.1.10		5.5.2.10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	8.600	0	0	0	600	600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.800	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

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

Teilergebnishaushalt	5.5.3			5.5.5			
	5.5.3.00	5.5.3.10		in €	5.5.5.00	5.5.5.10	5.5.5.90
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	4.950	0	0	4.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	0	1.750	4.000	0	0	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	27.300	0	21.200	6.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	300	0	0	300
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>36.550</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>15.350</b>
11 Personalaufwendungen	6.250	0	6.250	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	18.000	0	16.500	1.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	3.450	0	3.450	4.950	0	0	4.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250	0	250	3.250	0	3.250	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>12.050</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>19.750</b>	<b>6.450</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>10.350</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>8.900</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.300	0	-8.300	10.350	0	1.450	8.900
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>10.350</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>8.900</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.050	0	7.050	12.750	0	800	11.950
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.050</b>	<b>0</b>	<b>-7.050</b>	<b>-12.750</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-11.950</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.350</b>	<b>0</b>	<b>-15.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>-3.050</b>
	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt	5.5.3			5.5.5			
		5.5.3.00	5.5.3.10	in €	5.5.5.00	5.5.5.10	5.5.5.90
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.350	0	-2.350	10.350	0	1.450	8.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.350</b>	<b>10.350</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>8.900</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.350</b>	<b>10.350</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>8.900</b>
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.050	0	7.050	12.750	0	800	11.950
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.050</b>	<b>0</b>	<b>-7.050</b>	<b>-12.750</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-11.950</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>-3.050</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-19.400</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>-3.050</b>

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

Teilergebnishaushalt	5.7	5.7.3	5.7.3.11	5.7.3.12	5.7.3.18	5.7.3.19	5.7.5
				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.400	6.150	6.150	0	0	0	5.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.050	1.000	50	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	500	500	0	0	0	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.950</b>	<b>8.300</b>	<b>8.250</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.650</b>
11 Personalaufwendungen	2.550	2.550	2.550	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	14.550	9.550	5.000	0	0	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	23.200	16.450	16.100	0	350	0	6.750
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	0	0	50	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.550	3.150	1.300	1.800	0	50	400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.900</b>	<b>36.750</b>	<b>29.500</b>	<b>6.800</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>8.150</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.950</b>	<b>-28.450</b>	<b>-21.250</b>	<b>-6.750</b>	<b>-400</b>	<b>-50</b>	<b>-2.500</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.950</b>	<b>-28.450</b>	<b>-21.250</b>	<b>-6.750</b>	<b>-400</b>	<b>-50</b>	<b>-2.500</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.950</b>	<b>-28.450</b>	<b>-21.250</b>	<b>-6.750</b>	<b>-400</b>	<b>-50</b>	<b>-2.500</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.250	6.250	2.150	0	4.100	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-2.150</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.200</b>	<b>-34.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.500</b>	<b>-50</b>	<b>-2.500</b>

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

Teilfinanzhaushalt	5.7		5.7.3				5.7.5
			5.7.3.11	5.7.3.12 in €	5.7.3.18	5.7.3.19	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.150	-18.150	-11.300	-6.750	-50	-50	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.150</b>	<b>-18.150</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.750</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-1.000</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.150</b>	<b>-18.150</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.750</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-1.000</b>
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.250	6.250	2.150	0	4.100	0	0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-2.150</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-13.450</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.150</b>	<b>-50</b>	<b>-1.000</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	35.000
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-13.450</b>	<b>-11.750</b>	<b>-4.150</b>	<b>-50</b>	<b>34.000</b>

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

Teilergebnishaushalt	6		6.1		6.1.2			
	5.7.5.00		6.1.1	6.1.1.00	6.1.2	6.1.2.00		
			in €					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	<b>410.450</b>	410.450	410.450	410.450	0	0	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.250	<b>81.650</b>	81.650	81.650	81.650	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
9 Sonstige laufende Erträge	0	<b>9.250</b>	9.250	9.250	9.250	0	0	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.650</b>	<b>501.350</b>	<b>501.350</b>	<b>501.350</b>	<b>501.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	6.750	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	<b>367.500</b>	367.500	367.500	367.500	0	0	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	400	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200	0	0	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.150</b>	<b>369.700</b>	<b>369.700</b>	<b>369.700</b>	<b>369.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>131.650</b>	<b>131.650</b>	<b>131.650</b>	<b>131.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	<b>100</b>	100	0	0	100	100	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	<b>6.750</b>	6.750	0	0	6.750	6.750	
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>131.650</b>	<b>131.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>131.650</b>	<b>131.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>131.650</b>	<b>131.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	

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

Teilfinanzhaushalt	6						
	6.1						6.1.2.00
	5.7.5.00	6.1.1			6.1.1.00	6.1.2	
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	<b>124.600</b>	124.600	124.600	124.600	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	<b>-6.650</b>	-6.650	0	0	-6.650	-6.650
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>117.950</b>	<b>117.950</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>117.950</b>	<b>117.950</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>117.950</b>	<b>117.950</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 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>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>34.000</b>	<b>117.950</b>	<b>117.950</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>

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

Teilergebnishaushalt	6.2			in €
	6.2.6	6.2.6.00		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	



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

Teilfinanzhaushalt	6.2			in €
	6.2.6		6.2.6.00	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	

# **Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2019 - 2023**