



Ortsgemeinde Sommerloch

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2020/2021

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sommerloch für die Jahre 2018 / 2019

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	391.250,00 Euro	385.250,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	428.150,00 Euro	417.100,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 36.900,00 Euro	- 31.850,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 3.250,00 Euro	1.700,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	467.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000,00 Euro	436.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 35.000,00 Euro	31.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.250,00 Euro	- 32.700,00 Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2018	2019
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2018	2019
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt		
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 5 Steuersätze

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

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	80,00 Euro	80,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	320,00 Euro	320,00 Euro

§ 6 Öffentlich rechtliche Entgelte

Der wiederkehrende Beitrag für die gemeindlichen Feld-, Weinbergs- und Waldwege gem. § 11 KAG wird für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt	€ 0,0013 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche)	€ 0,0013 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche)
---	--	--

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2016) betrug 2.213.359,67 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (Haushaltsvorjahr) betrug 2.236.578,28 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorjahr) beträgt 2.227.423,83 € und zum 31.12.2020 (Haushaltsjahr) 2.190.573,83 €.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

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

55595 Sommerloch, den _____

(Haßlinger)
Ortsbürgermeister

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	349.341,29	305.350	301.150	315.100	323.750	338.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.874,04	58.700	59.300	39.200	41.450	38.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.839,16	19.850	13.800	13.800	13.750	13.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,20	1.300	4.450	4.450	4.450	4.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,00	1.100	1.100	1.250	1.100	1.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	42.154,23	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472.752,92	396.050	389.550	383.550	394.250	405.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.315,38	29.850	31.500	31.750	31.950	32.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.610,95	39.950	44.900	45.050	45.450	45.650
E11 - Abschreibungen	1.775,00	71.450	48.250	48.150	48.050	48.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.234,02	275.550	294.250	282.850	288.200	293.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	69.983,45	18.000	8.650	8.700	8.850	8.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.918,80	434.800	427.550	416.500	422.500	428.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.834,12	-38.750	-38.000	-32.950	-28.250	-22.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.759,85	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.759,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	67.593,97	-37.750	-36.900	-31.850	-27.150	-21.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67.593,97	-37.750	-36.900	-31.850	-27.150	-21.400

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	352.338,96	305.350	301.150	315.100	323.750	338.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.874,04	50.500	51.200	31.100	33.350	30.050
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.373,72	8.250	5.650	5.650	5.650	5.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,49	1.300	4.450	4.450	4.450	4.450
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,74	1.100	1.100	1.250	1.100	1.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.375,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.217,68	375.500	372.550	366.550	377.300	388.900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.765,98	27.450	29.100	29.350	29.550	29.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.822,99	39.950	44.900	45.050	45.450	45.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	281.229,36	275.550	294.250	282.850	288.200	293.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	28.359,96	18.000	8.650	8.700	8.850	8.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.178,29	360.950	376.900	365.950	372.050	377.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.039,39	14.550	-4.350	600	5.250	11.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.759,85	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	600	600	600	600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.759,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.799,24	15.550	-3.250	1.700	6.350	12.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.799,24	15.550	-3.250	1.700	6.350	12.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	270.000	0	342.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	57.280,00	40.000	0	125.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.280,00	310.000	0	467.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.275,12	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.154,15	355.000	35.000	436.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.429,27	355.000	35.000	436.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.850,73	-45.000	-35.000	31.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	135.649,97	-29.450	-38.250	32.700	6.350	12.100
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

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-135.649,97	-29.450	38.250	-32.700	-6.350	-12.100
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.275,12	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.275,12	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	135.649,97	29.450	-38.250	32.700	6.350	12.100
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	83.799,24	15.550	-3.250	1.700	6.350	12.100

Teilhaushalte

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

- 2.7.1.00 Volksbildungswerk
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / 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

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

- 2.1.1.00 Grundschulen
- 5.1.1.30 Dorferneuerung
- 5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft
- 5.7.1.10 Breitbandversorgung
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.2.10 Gewässerunterhaltung
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

1.1.1.40 Organe der Gemeinde

1.1.4.00 Zentrale Dienste

1.1.4.30 Bauhof

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

2.7.1.00 Volksbildungswerk

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft

2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen

5.7.5.00 Tourismus

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.618,04	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			402,97	0	0	150	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.037,00	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.163,01	900	900	1.050	900	900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.088,56	15.600	16.350	16.350	16.350	16.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.283,81	2.500	2.550	2.550	2.600	2.600
E11 - Abschreibungen			0,00	2.800	2.750	2.750	2.700	2.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.709,40	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.906,19	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.987,96	29.350	30.250	30.250	30.350	30.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.824,95	-28.450	-29.350	-29.200	-29.450	-29.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.824,95	-28.450	-29.350	-29.200	-29.450	-29.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.824,95	-28.450	-29.350	-29.200	-29.450	-29.450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.618,04	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75,00	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			440,90	0	0	150	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.133,94	150	150	300	150	150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			16.539,16	13.200	13.950	13.950	13.950	13.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.432,31	2.500	2.550	2.550	2.600	2.600
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.709,40	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			3.826,72	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			25.507,59	24.150	25.100	25.100	25.250	25.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-21.373,65	-24.000	-24.950	-24.800	-25.100	-25.100
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			-21.373,65	-24.000	-24.950	-24.800	-25.100	-25.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.373,65	-24.000	-24.950	-24.800	-25.100	-25.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.600,00	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			1.600,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.600,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.973,65	-24.000	-24.950	-24.800	-25.100	-25.100
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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			390,15	0	0	150	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.037,00	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.532,15	900	900	1.050	900	900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.088,56	15.600	16.350	16.350	16.350	16.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E11 - Abschreibungen			0,00	2.550	2.500	2.500	2.450	2.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.719,00	4.450	4.450	4.450	4.550	4.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.017,56	25.450	26.150	26.150	26.200	26.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.485,41	-24.550	-25.250	-25.100	-25.300	-25.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.485,41	-24.550	-25.250	-25.100	-25.300	-25.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.485,41	-24.550	-25.250	-25.100	-25.300	-25.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75,00	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			390,15	0	0	150	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			465,15	150	150	300	150	150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			16.539,16	13.200	13.950	13.950	13.950	13.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			210,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			2.808,80	4.450	4.450	4.450	4.550	4.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			20.557,96	20.500	21.250	21.250	21.350	21.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-20.092,81	-20.350	-21.100	-20.950	-21.200	-21.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.092,81	-20.350	-21.100	-20.950	-21.200	-21.200
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			-20.092,81	-20.350	-21.100	-20.950	-21.200	-21.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.600,00	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			1.600,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.600,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.692,81	-20.350	-21.100	-20.950	-21.200	-21.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

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

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung
--

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.037,00	750	750	750	750	750
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.037,00	750	750	750	750	750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.653,35	15.600	16.350	16.350	16.350	16.350
1.1.1.40.501100 Bürgermeister	0,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.40.501400 Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.40.504900 Sonstige	0,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.40.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.511300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	4.050	4.250	4.250	4.250	4.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.40.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.653,35	16.450	17.200	17.200	17.200	17.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.616,35	-15.700	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.616,35	-15.700	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.616,35	-15.700	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.103,95	13.200	13.950	13.950	13.950	13.950
1.1.1.40.701100 Bürgermeister	0,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.40.701400 Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.40.704900 Sonstige	0,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.1.40.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.711300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	4.050	4.250	4.250	4.250	4.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.40.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.103,95	14.050	14.800	14.800	14.800	14.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.103,95	-14.050	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.103,95	-14.050	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.103,95	-14.050	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.103,95	-14.050	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,15	0	0	150	0	0
1.1.4.00.442420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	150	0	0
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495,15	150	150	300	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,67	550	550	550	550	550
1.1.4.00.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde. und Gde-verbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.649,15	3.850	3.850	3.850	3.950	3.950
1.1.4.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563100 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563310 Porto	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563410 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	1.100
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100
1.1.4.00.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.712,82	5.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.217,67	-5.250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.217,67	-5.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.217,67	-5.250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.337,47	-5.250	-5.250	-5.100	-5.350	-5.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.337,47	-5.250	-5.250	-5.100	-5.350	-5.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.337,47	-5.250	-5.250	-5.100	-5.350	-5.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.618,04	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	12,82	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.630,86	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,81	650	700	700	750	750
E11 - Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	709,40	850	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.187,19	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970,40	3.900	4.100	4.100	4.150	4.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	660,46	-3.900	-4.100	-4.100	-4.150	-4.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	660,46	-3.900	-4.100	-4.100	-4.150	-4.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	660,46	-3.900	-4.100	-4.100	-4.150	-4.150

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.618,04	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	50,75	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.668,79	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,31	650	700	700	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	709,40	850	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.017,92	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.949,63	3.650	3.850	3.850	3.900	3.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.280,84	-3.650	-3.850	-3.850	-3.900	-3.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.280,84	-3.650	-3.850	-3.850	-3.900	-3.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.280,84	-3.650	-3.850	-3.850	-3.900	-3.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.280,84	-3.650	-3.850	-3.850	-3.900	-3.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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 / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderats	Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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 / Partnerschaft	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
2.8.1.00.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,82	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,82	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,81	650	700	700	750	750
2.8.1.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.523233 Strom	0,00	250	300	300	350	350
2.8.1.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.537100 AfA auf Kunstgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.537200 AfA auf Kulturdenkmäler	0,00	150	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302,40	350	350	350	350	350
2.8.1.00.541520 Zuwendung an Musikschule	0,00	350	350	350	350	350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.035,19	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.411,40	3.000	3.050	3.050	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.398,58	-3.000	-3.050	-3.050	-3.100	-3.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung					
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger				
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 / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	
			2018		2020	2021	
						Planung	
						Haushaltsjahr	
						2022	
						Planung	
						Haushaltsjahr	
						2023	
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.398,58	-3.000	-3.050	-3.050	-3.100
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.398,58	-3.000	-3.050	-3.050	-3.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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 / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.614900 Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,75	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,75	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,31	650	700	700	750	750
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.723233 Stromkosten	0,00	250	300	300	350	350
2.8.1.00.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	302,40	350	350	350	350	350
2.8.1.00.741520 Zuwendung an Musikschule	0,00	350	350	350	350	350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	865,92	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.390,63	2.750	2.800	2.800	2.850	2.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.339,88	-2.750	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.339,88	-2.750	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.339,88	-2.750	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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 / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.339,88	-2.750	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			514,94	500	850	850	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			211,73	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			726,67	500	850	850	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.290,18	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.950,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E11 - Abschreibungen			0,00	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.023,68	21.600	27.600	28.100	28.600	29.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			174,61	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.439,26	30.650	36.500	37.050	37.600	38.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.712,59	-30.150	-35.650	-36.200	-36.800	-37.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.712,59	-30.150	-35.650	-36.200	-36.800	-37.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.712,59	-30.150	-35.650	-36.200	-36.800	-37.350

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			243,61	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.618,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.290,18	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.947,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			14.429,33	21.600	27.600	28.100	28.600	29.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			300,24	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18.967,66	28.500	34.400	34.950	35.500	36.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-17.349,05	-27.100	-33.000	-33.550	-34.100	-34.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.349,05	-27.100	-33.000	-33.550	-34.100	-34.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.349,05	-27.100	-33.000	-33.550	-34.100	-34.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.275,12	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.275,12	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.275,12	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-18.624,17	-27.100	-33.000	-33.550	-34.100	-34.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,94	500	850	850	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,73	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726,67	500	850	850	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.290,18	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E11 - Abschreibungen	0,00	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
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	174,61	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.126,94	8.300	8.150	8.200	8.250	8.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.400,27	-7.800	-7.300	-7.350	-7.450	-7.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.400,27	-7.800	-7.300	-7.350	-7.450	-7.500
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)	-2.400,27	-7.800	-7.300	-7.350	-7.450	-7.500

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	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,61	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.290,18	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	300,24	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.248,09	6.400	6.300	6.350	6.400	6.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.629,48	-5.000	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.629,48	-5.000	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.629,48	-5.000	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.629,48	-5.000	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,94	500	850	850	800	800
5.5.3.10.432240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.10.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.10.439110 Ertrag SoPo Grabnutzung vor 2009	0,00	0	250	250	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,73	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442910 Grabräumungen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726,67	500	850	850	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.290,18	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.3.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.050	1.950	2.000	2.050	2.100
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.3.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523233 Strom	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	750	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen	0,00	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.3.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.3.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	174,61	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.126,94	8.300	8.150	8.200	8.250	8.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.400,27	-7.800	-7.300	-7.350	-7.450	-7.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.400,27	-7.800	-7.300	-7.350	-7.450	-7.500
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)		-2.400,27	-7.800	-7.300	-7.350	-7.450	-7.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.10.639100 Grabnutzung Bestattungswesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,61	0	0	0	0	0
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.290,18	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.050	1.950	2.000	2.050	2.100
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	400	400	400	400	400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.723233 Stromkosten	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	750	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	300,24	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.248,09	6.400	6.300	6.350	6.400	6.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.629,48	-5.000	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.629,48	-5.000	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.629,48	-5.000	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.629,48	-5.000	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,64	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.023,68	21.600	27.600	28.100	28.600	29.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.312,32	22.350	28.350	28.850	29.350	29.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.312,32	-22.350	-28.350	-28.850	-29.350	-29.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.312,32	-22.350	-28.350	-28.850	-29.350	-29.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.312,32	-22.350	-28.350	-28.850	-29.350	-29.850

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,24	500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	14.429,33	21.600	27.600	28.100	28.600	29.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.719,57	22.100	28.100	28.600	29.100	29.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.719,57	-22.100	-28.100	-28.600	-29.100	-29.600
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	-15.719,57	-22.100	-28.100	-28.600	-29.100	-29.600
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	-15.719,57	-22.100	-28.100	-28.600	-29.100	-29.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.275,12	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,12	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275,12	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.994,69	-22.100	-28.100	-28.600	-29.100	-29.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.275,12	0	0	0	0	0

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
7002 Zuwendung an Kath. Kirche für Erweiterung der KiTa						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,12	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275,12	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Zuschuss der Gemeinde für die katholische Kindertagesstätte in Wallhausen.

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

Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Familien mit kleinen Kindern
--	------------------------------

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,30	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.20.532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.20.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.451,19	20.000	26.000	26.500	27.000	27.500
3.6.5.20.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.541510 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	20.000	26.000	26.500	27.000	27.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.820,49	20.250	26.250	26.750	27.250	27.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.820,49	-20.250	-26.250	-26.750	-27.250	-27.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.820,49	-20.250	-26.250	-26.750	-27.250	-27.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.820,49	-20.250	-26.250	-26.750	-27.250	-27.750

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370,90	0	0	0	0	0
3.6.5.20.725430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	12.856,84	20.000	26.000	26.500	27.000	27.500
3.6.5.20.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.741510 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	20.000	26.000	26.500	27.000	27.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.227,74	20.000	26.000	26.500	27.000	27.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.227,74	-20.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.227,74	-20.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.227,74	-20.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.275,12	0	0	0	0	0
3.6.5.20/7002.781900 Zuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,12	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275,12	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.502,86	-20.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.275,12	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

2.1.1.00	Grundschulen
5.1.1.30	Dorferneuerung
5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft
5.7.1.10	Breitbandversorgung
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze
5.5.2.10	Gewässerunterhaltung
5.5.5.90	Wirtschaftswege
5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	349.341,29	305.350	301.150	315.100	323.750	338.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.256,00	58.700	59.300	39.200	41.450	38.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.219,22	19.200	12.800	12.800	12.800	12.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,20	1.300	4.450	4.450	4.450	4.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.117,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466.863,24	394.650	387.800	381.650	392.550	404.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.936,64	11.650	12.650	12.850	13.000	13.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.376,35	33.350	38.250	38.400	38.750	38.950
E11 - Abschreibungen	1.775,00	66.500	43.400	43.300	43.250	43.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.500,94	252.100	264.650	252.750	257.600	262.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65.902,65	11.200	1.850	1.900	1.950	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.491,58	374.800	360.800	349.200	354.550	359.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.371,66	19.850	27.000	32.450	38.000	44.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.759,85	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.759,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	110.131,51	20.850	28.100	33.550	39.100	45.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	110.131,51	20.850	28.100	33.550	39.100	45.400

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
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			352.338,96	305.350	301.150	315.100	323.750	338.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			69.256,00	50.500	51.200	31.100	33.350	30.050
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.923,72	6.700	4.100	4.100	4.100	4.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			744,49	1.300	4.450	4.450	4.450	4.450
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			826,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			10.375,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			439.465,13	373.950	371.000	364.850	375.750	387.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			8.936,64	11.650	12.650	12.850	13.000	13.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.442,77	33.350	38.250	38.400	38.750	38.950
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			265.090,63	252.100	264.650	252.750	257.600	262.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			24.233,00	11.200	1.850	1.900	1.950	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			319.703,04	308.300	317.400	305.900	311.300	316.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			119.762,09	65.650	53.600	58.950	64.450	70.750
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.759,85	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	800	600	600	600	600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			2.759,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			122.521,94	66.650	54.700	60.050	65.550	71.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			122.521,94	66.650	54.700	60.050	65.550	71.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	270.000	0	342.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			57.280,00	40.000	0	125.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.280,00	310.000	0	467.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.554,15	355.000	35.000	436.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.554,15	355.000	35.000	436.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.725,85	-45.000	-35.000	31.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			177.247,79	21.650	19.700	91.050	65.550	71.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	-29.450	38.250	-32.700	-6.350	-12.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	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	352.338,96	305.350	301.150	315.100	323.750	338.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.756,00	50.000	50.700	30.600	32.850	29.550
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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.094,96	355.850	352.850	346.700	357.600	369.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	265.090,63	247.100	264.650	252.750	257.600	262.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	70,43	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.520,97	248.450	266.000	254.100	258.950	263.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.573,99	107.400	86.850	92.600	98.650	105.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.759,85	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.759,85	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.333,84	109.200	88.350	94.100	100.150	106.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.333,84	109.200	88.350	94.100	100.150	106.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	157.333,84	109.200	88.350	94.100	100.150	106.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	-29.450	38.250	-32.700	-6.350	-12.100
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.631,00	16.700	17.950	18.150	18.350	18.550
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	16.700	17.950	18.150	18.350	18.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.631,00	16.700	17.950	18.150	18.350	18.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.631,00	-16.700	-17.950	-18.150	-18.350	-18.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.631,00	-16.700	-17.950	-18.150	-18.350	-18.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.631,00	-16.700	-17.950	-18.150	-18.350	-18.550

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	16.631,00	16.700	17.950	18.150	18.350	18.550
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	16.700	17.950	18.150	18.350	18.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.631,00	16.700	17.950	18.150	18.350	18.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.631,00	-16.700	-17.950	-18.150	-18.350	-18.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.631,00	-16.700	-17.950	-18.150	-18.350	-18.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.631,00	-16.700	-17.950	-18.150	-18.350	-18.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger					
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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
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			-16.631,00	-16.700	-17.950	-18.150	-18.350	-18.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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. 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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.750,13	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.750,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.349,70	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.10.541440 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	70,43	50	50	50	50	50
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.780,04	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.029,91	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.029,91	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.029,91	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.349,70	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.10.741440 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	70,43	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.780,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.780,04	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.780,04	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.780,04	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10/3020.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.780,04	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. 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	349.341,29	305.350	301.150	315.100	323.750	338.650
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	32.600	32.800	33.000	33.200	33.400
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	209.600	207.150	219.500	229.600	243.350
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	8.400	9.950	10.750	9.250	9.500
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	21.950	23.650	24.250	24.100	24.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.756,00	50.000	50.700	30.600	32.850	29.550
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	50.000	50.700	30.600	32.850	29.550
6.1.1.00.416110 Umlage "Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.416120 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.269,62	0	0	0	0	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.366,91	355.350	351.850	345.700	356.600	368.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243.520,24	229.050	245.350	233.250	237.900	242.600
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.00.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.300	0	0	0	0
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	151.950	165.500	157.250	160.400	163.600
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	71.100	77.450	73.600	75.100	76.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.087,83	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620 SOPO Belastung komm. Finanzausg	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.608,07	229.050	245.350	233.250	237.900	242.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.758,84	126.300	106.500	112.450	118.700	125.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			156.758,84	126.300	106.500	112.450	118.700	125.600
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)			156.758,84	126.300	106.500	112.450	118.700	125.600

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	352.338,96	305.350	301.150	315.100	323.750	338.650
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	32.600	32.800	33.000	33.200	33.400
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	209.600	207.150	219.500	229.600	243.350
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	8.400	9.950	10.750	9.250	9.500
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	21.950	23.650	24.250	24.100	24.800
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.756,00	50.000	50.700	30.600	32.850	29.550
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	50.000	50.700	30.600	32.850	29.550
6.1.1.00.616110 Umlage "Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.616120 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.094,96	355.350	351.850	345.700	356.600	368.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	247.109,93	229.050	245.350	233.250	237.900	242.600
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.00.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.300	0	0	0	0
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	151.950	165.500	157.250	160.400	163.600
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	71.100	77.450	73.600	75.100	76.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.109,93	229.050	245.350	233.250	237.900	242.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.985,03	126.300	106.500	112.450	118.700	125.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
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
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	173.985,03	126.300	106.500	112.450	118.700	125.600
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	173.985,03	126.300	106.500	112.450	118.700	125.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	173.985,03	126.300	106.500	112.450	118.700	125.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<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	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.219,22	19.200	12.800	12.800	12.800	12.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,20	800	3.450	3.450	3.450	3.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.097,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.746,20	38.800	34.950	34.950	34.950	34.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.936,64	11.650	12.650	12.850	13.000	13.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.016,44	32.050	36.950	37.100	37.450	37.650
E11 - Abschreibungen	1.775,00	64.500	40.450	40.350	40.300	40.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.744,39	11.150	1.800	1.850	1.900	1.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.472,47	124.350	91.850	92.150	92.650	93.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.726,27	-85.550	-56.900	-57.200	-57.700	-58.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-800	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-31.726,27	-86.350	-57.300	-57.600	-58.100	-58.500
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)	-31.726,27	-86.350	-57.300	-57.600	-58.100	-58.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.923,72	6.700	4.100	4.100	4.100	4.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,49	800	3.450	3.450	3.450	3.450
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.375,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.370,17	18.100	18.150	18.150	18.150	18.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.936,64	11.650	12.650	12.850	13.000	13.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.082,86	32.050	36.950	37.100	37.450	37.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	24.162,57	11.150	1.800	1.850	1.900	1.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.182,07	59.850	51.400	51.800	52.350	52.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.811,90	-41.750	-33.250	-33.650	-34.200	-34.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	400	400	400	400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-800	-400	-400	-400	-400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.811,90	-42.550	-33.650	-34.050	-34.600	-35.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.811,90	-42.550	-33.650	-34.050	-34.600	-35.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	270.000	0	342.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	57.280,00	40.000	0	125.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.280,00	310.000	0	467.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.554,15	355.000	35.000	436.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.554,15	355.000	35.000	436.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.725,85	-45.000	-35.000	31.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.913,95	-87.550	-68.650	-3.050	-34.600	-35.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	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
1003 Hochwasserschutzmaßnahme "Zehnmorgen"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	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	-25.000	0	0	0
3020 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.280,00	40.000	0	125.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	36.000	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	57.280,00	-15.000	0	89.000	0	0
6006 Erschließung Neubaugebiet						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	342.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	380.000	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	-30.000	0	-38.000	0	0
6007 Dorfausgang in Ri. Wallhausen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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	50	50	50	50	50
1.1.4.10.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,20	800	800	800	800	800
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,80	100	100	100	100	100
1.1.4.10.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.809,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.685,30	950	950	950	950	950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,93	450	450	450	450	450
1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	450	450	450	450
E11 - Abschreibungen	0,00	3.850	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.4.10.535100 AfA au fBrücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	50	50	50	50
1.1.4.10.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	100	100	100	100
1.1.4.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375,93	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.309,37	-3.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung					
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger				
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	Ansatz des	Ansatz des	Planung	
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	
			2018		2020	2021	
						Planung	
						Haushaltsjahr	
						2022	
						Planung	
						Haushaltsjahr	
						2023	
E20	Ordentliches Ergebnis		17.309,37	-3.350	-1.250	-1.250	-1.250
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		17.309,37	-3.350	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,49	800	800	800	800	800
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,80	100	100	100	100	100
1.1.4.10.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	853,29	900	900	900	900	900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380,88	450	450	450	450	450
1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	450	450	450	450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380,88	450	450	450	450	450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472,41	450	450	450	450	450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	472,41	450	450	450	450	450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	472,41	450	450	450	450	450
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	57.280,00	40.000	0	125.000	0	0
1.1.4.10/3020.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen)	0,00	40.000	0	125.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.280,00	40.000	0	125.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	0	36.000	0	0
1.1.4.10/3020.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)	0,00	55.000	0	36.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	36.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.280,00	-15.000	0	89.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	57.752,41	-14.550	450	89.450	450	450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.790,10	10.000	500	500	500	500
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.790,10	10.000	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.790,10	-10.000	-500	-500	-500	-500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-36.790,10	-10.000	-500	-500	-500	-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)	-36.790,10	-10.000	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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	0	0	0	0
5.1.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	23.211,66	10.000	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.211,66	10.000	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.211,66	-10.000	-500	-500	-500	-500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.211,66	-10.000	-500	-500	-500	-500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.211,66	-10.000	-500	-500	-500	-500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger
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	-23.211,66	-10.000	-500	-500	-500	-500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	8.700	8.700	8.700	8.700
5.4.1.11.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	12.500	8.700	8.700	8.700	8.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.442310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.649,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.149,17	23.900	20.100	20.100	20.100	20.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.850	3.250	3.300	3.350	3.400
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.250	2.550	2.600	2.650	2.700
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,57	14.200	19.200	19.200	19.300	19.350
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	6.700	6.700	6.700	6.800	6.850
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen	1.774,00	30.200	14.650	14.650	14.650	14.650
5.4.1.11.532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	27.800	13.350	13.350	13.350	13.350
5.4.1.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	150	150	150	150
5.4.1.11.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.11.541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	5.000	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2,38	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.658,95	52.250	37.100	37.150	37.300	37.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-509,78	-28.350	-17.000	-17.050	-17.200	-17.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-509,78	-28.350	-17.000	-17.050	-17.200	-17.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-509,78	-28.350	-17.000	-17.050	-17.200	-17.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	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	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.642310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	8.794,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.294,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.850	3.250	3.300	3.350	3.400
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.250	2.550	2.600	2.650	2.700
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	400	500	500	500	500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.306,67	14.200	19.200	19.200	19.300	19.350
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	6.700	6.700	6.700	6.800	6.850
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.11.741480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	5.000	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.306,67	22.050	22.450	22.500	22.650	22.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.011,75	-12.450	-12.850	-12.900	-13.050	-13.150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.011,75	-12.450	-12.850	-12.900	-13.050	-13.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.011,75	-12.450	-12.850	-12.900	-13.050	-13.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	270.000	0	342.000	0	0
5.4.1.11/6006.682590 Beiträge - privater Bereich - (Erschließung Neubaugebiet)	0,00	270.000	0	342.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	342.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.554,15	300.000	0	400.000	0	0
5.4.1.11/6006.785335 Tiefbaumaßnahme (Erschließung Neubaugebiet)	0,00	300.000	0	380.000	0	0
5.4.1.11/6006.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG Lenkwiese Nord-Ost)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6007.785335 Tiefbaumaßnahme (Dorfausgang i.R. Wallhausen)	0,00	0	0	20.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.554,15	300.000	0	400.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.554,15	-30.000	0	-58.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.565,90	-42.450	-12.850	-70.900	-13.050	-13.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. 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	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.5.90.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.654,22	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.90.432300 Entgelte f d Unterhaltung v Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffttl Einrichtungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.90.436500 Jagdpacht	0,00	2.600	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.5.90.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441220 Jagdpacht	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
5.5.5.90.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	750	750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.639,01	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462930 Zuführ./Entnahme Sonderrücklag	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.293,23	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.003,96	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.90.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	950	850	850	850	850
5.5.5.90.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	50	50	50	50
5.5.5.90.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,25	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.90.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	8.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.5.90.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	0	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Haßlinger					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Kessel					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
5.5.5.90.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.746,21	13.150	8.950	8.950	8.950	8.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.547,02	-5.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	800	400	400	400	400
5.5.5.90.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	800	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	-800	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis			4.547,02	-6.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.547,02	-6.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648,72	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.90.632300 Entgelte f d Unterhaltung v Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öfftl Einrichtungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.90.636500 Jagdpacht	0,00	2.600	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.5.90.641200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.641220 Jagdpacht	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
5.5.5.90.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	750	750	750	750	750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.580,81	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.229,53	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.003,96	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	950	850	850	850	850
5.5.5.90.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	100	50	50	50	50
5.5.5.90.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	200	150	150	150	150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667,25	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.90.725430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	75,00	0	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.746,21	4.250	4.050	4.050	4.050	4.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.483,32	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	400	400	400	400
5.5.5.90.774300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	400	400	400	400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-800	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.483,32	400	1.050	1.050	1.050	1.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.483,32	400	1.050	1.050	1.050	1.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.5.90/1002.785335 Tiefbaumaßnahme (Wirtschaftsweg "Rotheck")	0,00	0	10.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.483,32	400	-8.950	1.050	1.050	1.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.850	10.850	10.850	10.800	10.800
5.7.3.12.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	600	550	550	550
5.7.3.12.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	875,91	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.901,28	35.250	35.400	35.700	36.050	36.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.282,78	-31.950	-32.150	-32.450	-32.800	-33.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.282,78	-31.950	-32.150	-32.450	-32.800	-33.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.282,78	-31.950	-32.150	-32.450	-32.800	-33.100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.12.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,43	150	150	150	150	150
5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	150	150	150	150	150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.992,43	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.932,68	7.550	8.350	8.500	8.600	8.700
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	5.850	6.450	6.600	6.700	6.800
5.7.3.12.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	500	550	550	550	550
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728,06	14.400	14.400	14.550	14.800	14.950
5.7.3.12.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.12.723231 Heizung	0,00	3.000	2.900	2.950	3.000	3.050
5.7.3.12.723232 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.723233 Stromkosten	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
5.7.3.12.723239 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.12.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.12.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.12.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. 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
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	875,91	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.536,65	23.100	23.950	24.300	24.700	25.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.544,22	-20.950	-21.800	-22.150	-22.550	-22.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.544,22	-20.950	-21.800	-22.150	-22.550	-22.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.544,22	-20.950	-21.800	-22.150	-22.550	-22.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.544,22	-20.950	-21.800	-22.150	-22.550	-22.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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	1.400	1.400	0	0	0	1.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	0	0	150	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	0	0	800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	100	0
9 Sonstige laufende Erträge	750	750	750	0	750	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.200	3.200	750	0	750	2.450	150
11 Personalaufwendungen	12.100	12.100	12.100	0	12.100	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	4.250	4.250	4.250	0	4.250	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	250	0	250	2.050	550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	4.400	4.400	0	0	0	4.400	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.450	4.450	600	0	600	3.850	3.850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.500	28.500	17.200	0	17.200	11.300	5.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.300	-25.300	-16.450	0	-16.450	-8.850	-5.250
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-25.300	-25.300	-16.450	0	-16.450	-8.850	-5.250
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.300	-25.300	-16.450	0	-16.450	-8.850	-5.250
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	-25.300	-25.300	-16.450	0	-16.450	-8.850	-5.250
	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	-20.650	-20.650	-14.800	0	-14.800	-5.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.650	-20.650	-14.800	0	-14.800	-5.850	-5.250
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	-20.650	-20.650	-14.800	0	-14.800	-5.850	-5.250
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	-20.650	-20.650	-14.800	0	-14.800	-5.850	-5.250
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	-20.650	-20.650	-14.800	0	-14.800	-5.850	-5.250

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	2		2.1	2.1.1	2.7		
	1.1.4.10	1.1.4.30			2.1.1.00		
	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	1.350	200	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950	1.350	200	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	1.050	700	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.750	2.650	250	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	18.950	17.950	17.950	17.950	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.950	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200	3.700	21.850	17.950	17.950	17.950	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.250	-2.350	-21.650	-17.950	-17.950	-17.950	-400
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.250	-2.350	-21.650	-17.950	-17.950	-17.950	-400
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-2.350	-21.650	-17.950	-17.950	-17.950	-400
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	-1.250	-2.350	-21.650	-17.950	-17.950	-17.950	-400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	2		2.1		2.7		
	1.1.4.10	1.1.4.30	2.1.1		2.1.1.00		
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450	-1.050	-21.600	-17.950	-17.950	-17.950	-400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	450	-1.050	-21.600	-17.950	-17.950	-17.950	-400
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	450	-1.050	-21.600	-17.950	-17.950	-17.950	-400
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	450	-1.050	-21.600	-17.950	-17.950	-17.950	-400
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	450	-1.050	-21.600	-17.950	-17.950	-17.950	-400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	2.8						3	
	2.7.1	2.7.1.00		2.8.1	2.8.1.00		2.8.1.18	
				in €				
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	200	200	200	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	700	700	0	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	0	250	250	250	0	250	250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	600	600	350	250	26.000	26.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.950	1.950	1.750	200	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400	400	3.500	3.500	3.050	450	26.750	26.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-3.300	-3.300	-2.850	-450	-26.750	-26.750
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-400	-400	-3.300	-3.300	-2.850	-450	-26.750	-26.750
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-3.300	-3.300	-2.850	-450	-26.750	-26.750
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-3.300	-3.300	-2.850	-450	-26.750	-26.750
	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	3						
	2.7.1		2.8		2.8.1		
		2.7.1.00			2.8.1.00	2.8.1.18	
			in €				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-3.250	-3.250	-2.800	-450	-26.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400	-400	-3.250	-3.250	-2.800	-450	-26.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-3.250	-3.250	-2.800	-450	-26.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-3.250	-3.250	-2.800	-450	-26.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-400	-400	-3.250	-3.250	-2.800	-450	-26.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	3.6					4	
	3.6	3.6.5	3.6.5.20	3.6.6 in €	3.6.6.10	4.2	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	500	500	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	250	250	250	0	0	6.300	6.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	26.000	26.000	0	0	1.600	1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.750	26.250	26.250	500	500	7.900	7.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.750	-26.250	-26.250	-500	-500	-7.900	-7.900
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-26.750	-26.250	-26.250	-500	-500	-7.900	-7.900
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.750	-26.250	-26.250	-500	-500	-7.900	-7.900
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	-26.750	-26.250	-26.250	-500	-500	-7.900	-7.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	3.6					4	
		3.6.5	3.6.5.20	3.6.6 in €	3.6.6.10		4.2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.500	-26.000	-26.000	-500	-500	-1.600	-1.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.500	-26.000	-26.000	-500	-500	-1.600	-1.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-26.000	-26.000	-500	-500	-1.600	-1.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-26.000	-26.000	-500	-500	-1.600	-1.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.500	-26.000	-26.000	-500	-500	-1.600	-1.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	5		5.1		5.1.1		5.1.1.00		5.1.1.30	
	4.2.1	4.2.1.00	in €							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.650	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.650	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	34.300	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	15.150	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.400	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	6.300	6.300	36.450	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.350	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.250	500	500	500	500	500	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.900	7.900	96.600	500	500	500	500	500	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.900	-7.900	-62.300	-500	-500	-500	-500	-500	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.900	-7.900	-62.700	-500	-500	-500	-500	-500	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-7.900	-62.700	-500	-500	-500	-500	-500	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-7.900	-62.700	-500	-500	-500	-500	-500	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5						
	4.2.1	4.2.1.00		5.1	5.1.1		
				in €		5.1.1.00	5.1.1.30
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-1.600	-40.500	-500	-500	-500	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-400	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600	-1.600	-40.900	-500	-500	-500	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-40.900	-500	-500	-500	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-40.900	-500	-500	-500	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	35.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.600	-1.600	-75.900	-500	-500	-500	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnishaushalt	5.4	5.4.1	5.4.1.11	5.5	5.5.2	5.5.2.10	5.5.3
				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	3.550	1.700	1.700	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.700	8.700	2.950	0	0	850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.650	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	750	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.100	20.100	20.100	10.900	1.700	1.700	850
11 Personalaufwendungen	3.250	3.250	3.250	3.550	0	0	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	19.200	19.200	7.800	0	0	3.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	14.650	14.650	14.650	8.350	300	300	2.150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	1.350	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	350	0	0	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.100	37.100	37.100	21.400	300	300	8.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.000	-17.000	-17.000	-10.500	1.400	1.400	-7.600
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	400	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	-400	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-17.000	-17.000	-17.000	-10.900	1.400	1.400	-7.600
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-17.000	-10.900	1.400	1.400	-7.600
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-17.000	-10.900	1.400	1.400	-7.600
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	5.4	5.4.1	5.4.1.11	5.5	5.5.2	5.5.2.10	5.5.3
				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.850	-12.850	-12.850	-5.150	0	0	-4.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	-400	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.850	-12.850	-12.850	-5.550	0	0	-4.900
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	-12.850	-12.850	-12.850	-5.550	0	0	-4.900
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	-12.850	-12.850	-12.850	-5.550	0	0	-4.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	35.000	25.000	25.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000	25.000	25.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-25.000	-25.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.850	-12.850	-12.850	-40.550	-25.000	-25.000	-4.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	5.7						
	5.5.3.10	5.5.5	5.5.5.10	5.5.5.90 in €	5.7.1	5.7.1.10	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.850	0	1.850	1.150	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	2.100	0	2.100	2.000	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.650	1.000	2.650	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	750	0	750	150	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850	8.350	1.000	7.350	3.300	0	0
11 Personalaufwendungen	2.500	1.050	0	1.050	8.350	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	4.200	1.300	2.900	14.400	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	2.150	5.900	1.000	4.900	13.450	1.950	1.950
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.350	1.350	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	200	150	50	100	1.400	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.450	12.650	3.700	8.950	37.600	1.950	1.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.600	-4.300	-2.700	-1.600	-34.300	-1.950	-1.950
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	400	0	400	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	-400	0	-400	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.600	-4.700	-2.700	-2.000	-34.300	-1.950	-1.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-4.700	-2.700	-2.000	-34.300	-1.950	-1.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-4.700	-2.700	-2.000	-34.300	-1.950	-1.950
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5.5				5.7	5.7.1	
	5.5.3.10		5.5.5.10	5.5.5.90 in €			5.7.1.10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.900	-250	-1.700	1.450	-22.000	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-400	0	-400	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.900	-650	-1.700	1.050	-22.000	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-650	-1.700	1.050	-22.000	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	-4.900	-650	-1.700	1.050	-22.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.900	-10.650	-1.700	-8.950	-22.000	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	6				6	6.1	
	5.7.3	5.7.3.12	5.7.5	5.7.5.00 in €		6.1	6.1.1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	301.150	301.150	301.150
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100	1.100	50	50	50.700	50.700	50.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.250	3.250	50	50	351.850	351.850	351.850
11 Personalaufwendungen	8.350	8.350	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	14.400	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	11.450	11.450	50	50	600	600	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	245.350	245.350	245.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.200	200	200	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.400	35.400	250	250	245.950	245.950	245.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.150	-32.150	-200	-200	105.900	105.900	106.500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	1.700	1.700	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	200	200	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	1.500	1.500	0
24 Ordentliches Ergebnis	-32.150	-32.150	-200	-200	107.400	107.400	106.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.150	-32.150	-200	-200	107.400	107.400	106.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.150	-32.150	-200	-200	107.400	107.400	106.500
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

					6		
	5.7.3	5.7.3.12	5.7.5	5.7.5.00 in €	6.1	6.1.1	
Teilfinanzhaushalt							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.800	-21.800	-200	-200	106.500	106.500	106.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	1.500	1.500	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.800	-21.800	-200	-200	108.000	108.000	106.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.800	-21.800	-200	-200	108.000	108.000	106.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.800	-21.800	-200	-200	108.000	108.000	106.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.800	-21.800	-200	-200	108.000	108.000	106.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	6.1.2			in €
	6.1.1.00		6.1.2.00	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	301.150	0	0	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.700	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.850	0	0	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	600	600	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.350	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.350	600	600	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.500	-600	-600	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	1.700	1.700	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	200	
23 Finanzergebnis	0	1.500	1.500	
24 Ordentliches Ergebnis	106.500	900	900	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	106.500	900	900	
	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	106.500	900	900	
	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	6.1.2			in €
	6.1.1.00		6.1.2.00	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.500	0	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	1.500	1.500	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.500	1.500	1.500	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	106.500	1.500	1.500	
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	106.500	1.500	1.500	
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	106.500	1.500	1.500	

Übersicht über die geplanten In- vestitionen der Haushaltsjahre 2019 - 2023

Produktplan					
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2019 - 2023					
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Einmalige Beiträge für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für gemeindeeigene Bauplätze	55.000	0	36.000	0	0
Erschließung der Straßen im Neubaugebiet	300.000	0	380.000	0	0
Gestaltung des Dorfausgangs in Ri. Wallhausen	0	0	20.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahme "Zehnmorgen"	0	25.000	0	0	0
Wegebau "Rotheck" (GWG "Hinter den zehn Morgen)	0	10.000	0	0	0
Verstärkung liquider Mittel	0	0	32.700	6.350	12.100
	355.000	35.000	468.700	6.350	12.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Verkauf von Baugrundstücken	40.000	0	125.000	0	0
Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet	270.000	0	342.000	0	0
Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes	15.550	-3.250	1.700	6.350	12.100
Einsatz liquider Mittel bzw. der Freien Finanzspitze	29.450	38.250	0	0	0
	355.000	35.000	468.700	6.350	12.100

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.612
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 32.327
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 8.528
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	31.747
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	- 37.750
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	- 36.900
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	- 74.145
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 31.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 27.150
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 21.400
11	Summe	/	- 154.545

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	- 13.455		- 13.455
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	14.999		14.999
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	34.384		34.384
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	83.799		83.799
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	15.550		15.550
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	- 3.250		- 3.250
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	132.028	-	132.028
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.700		1.700
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	6.350		6.350
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	12.100		12.100
11	Summe	/	152.178	-	152.178

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023														
		in € ²																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -	15.550	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -3.250	1.700	6.350	12.100														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-																			
3	Zwischensumme	-	15.550	-3.250	1.700	6.350	12.100														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																				
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-	15.550	-3.250	1.700	6.350	12.100														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2020	0,00 €	2021	0,00 €	2022	0,00 €	2023	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>- €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2020	- €
Endfällige Kredite																					
2020	0,00 €																				
2021	0,00 €																				
2022	0,00 €																				
2023	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
2020	- €																				

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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