



**Ortsgemeinde Traisen**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für die**

**Haushaltsjahre 2021/2022**



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Traisen für die Jahre 2021 / 2022

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	607.150,00 Euro	599.450,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	615.150,00 Euro	596.750,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	- 8.000,00 Euro	2.700,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	22.250,00 Euro	39.250,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.100,00 Euro	101.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	410.000,00 Euro	124.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 264.900,00 Euro	- 23.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 242.650,00 Euro	16.250,00 Euro

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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:	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- Grundsteuer A auf	340 v. H.	340 v. H.
- Grundsteuer B auf	400 v. H.	400 v. H.
- Gewerbesteuer auf	390 v. H.	390 v. H.

  

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für jeden Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600,00 Euro	600,00 Euro

## § 6 Gebühren und Beiträge

- I. Die Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses gemäß der Benutzungsordnung der Ortsgemeinde Traisen für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses werden wie folgt festgesetzt:

Die Benutzung ist für örtliche Vereine, Verbände, für Veranstaltungen im Rahmen der Jugend- und Seniorenbetreuung sowie für Anbieter kultureller Kursangebote für Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde gebührenfrei.

Bei privater oder gewerblicher Nutzung sind pro Belegungstag zu entrichten:

- a) Mehrzweckraum ohne Küche: 40,00 €/Tag
- b) Mehrzweckraum mit Küche: 60,00 €/Tag
- c) Nebenkosten

Heizkosten und Normalstrom, Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren sind in der Benutzungsgebühr enthalten.

- d) Nichtortsansässige Benutzer zahlen für die unter a) und b) genannten Gebühren einen Zuschlag von 50 %.

## § 7

### **Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2016) betrug 1.951.701,03 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorjahr) betrug 2.238.011,93 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) beträgt 2.239.211,93 € und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 2.231.211,93 €.

## § 8

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

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

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

## § 9

### **Wertgrenze für Investitionen**

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

55595 Traisen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Kress)  
Ortsbürgermeister

# **Ergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	438.153,76	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.906,63	38.550	112.100	100.550	110.500	104.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.386,09	20.900	12.050	12.100	12.200	12.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.519,21	27.750	38.500	38.500	38.500	38.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.578,19	1.000	3.950	3.750	3.750	3.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	30.254,90	16.500	22.450	16.500	16.500	16.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.798,78</b>	<b>562.700</b>	<b>605.750</b>	<b>598.050</b>	<b>625.950</b>	<b>639.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.554,06	65.800	73.250	74.150	75.050	75.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.771,72	59.400	58.750	59.500	60.100	60.800
E11 - Abschreibungen	119,00	46.150	47.900	47.900	47.850	47.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.249,40	382.600	417.850	404.650	414.900	422.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.377,67	8.150	17.000	10.150	10.200	10.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.071,85</b>	<b>562.100</b>	<b>614.750</b>	<b>596.350</b>	<b>608.100</b>	<b>617.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.726,93</b>	<b>600</b>	<b>-9.000</b>	<b>1.700</b>	<b>17.850</b>	<b>22.350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.900,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.508,00	800	400	400	400	400
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.392,51</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.119,44</b>	<b>1.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>2.700</b>	<b>18.850</b>	<b>23.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>80.119,44</b>	<b>1.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>2.700</b>	<b>18.850</b>	<b>23.350</b>



# Finanzhaushalt

## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	436.811,27	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.196,80	30.500	103.050	91.800	101.750	95.450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.314,68	11.000	8.900	9.000	9.100	9.250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.956,59	27.750	38.500	38.500	38.500	38.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,76	1.000	3.950	3.750	3.750	3.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	18.579,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.559,76</b>	<b>544.250</b>	<b>587.100</b>	<b>585.700</b>	<b>613.600</b>	<b>627.400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.481,41	65.000	72.250	73.150	74.050	74.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.972,66	59.400	58.750	59.500	60.100	60.800
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	377.796,07	382.600	417.850	404.650	414.900	422.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.014,05	8.150	17.000	10.150	10.200	10.350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.264,19</b>	<b>515.150</b>	<b>565.850</b>	<b>547.450</b>	<b>559.250</b>	<b>568.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.295,57</b>	<b>29.100</b>	<b>21.250</b>	<b>38.250</b>	<b>54.350</b>	<b>58.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.885,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.508,00	800	400	400	400	400
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.377,41</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>118.672,98</b>	<b>29.700</b>	<b>22.250</b>	<b>39.250</b>	<b>55.350</b>	<b>59.600</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>118.672,98</b>	<b>29.700</b>	<b>22.250</b>	<b>39.250</b>	<b>55.350</b>	<b>59.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	199.300	145.100	101.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>199.300</b>	<b>145.100</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	325.039,48	400.300	410.000	124.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.039,48</b>	<b>400.300</b>	<b>410.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-285.039,48</b>	<b>-201.000</b>	<b>-264.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-166.366,50</b>	<b>-171.300</b>	<b>-242.650</b>	<b>16.250</b>	<b>55.350</b>	<b>59.600</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	166.366,50	-171.300	-242.650	16.250	55.350	59.600
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	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-166.366,50	171.300	242.650	-16.250	-55.350	-59.600
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	118.672,98	29.700	22.250	39.250	55.350	59.600

## Teilhaushalte

### Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

#### Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

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

- 2.1.1.00 Grundschulen
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
- 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
- 4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

### Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

#### Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

#### Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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

# Teilhaushalt 1

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			600,00	500	450	450	450	450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280,85	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			905,00	0	200	0	0	200
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.767,00	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.552,85</b>	<b>1.200</b>	<b>1.350</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			58.714,47	63.800	71.150	72.000	72.900	73.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.952,91	9.000	10.450	10.600	10.700	10.850
E11 - Abschreibungen			0,00	5.750	7.350	6.650	6.600	6.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25.054,80	24.600	26.200	31.400	34.650	35.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.593,47	6.550	7.100	7.250	7.300	7.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>99.315,65</b>	<b>109.700</b>	<b>122.250</b>	<b>127.900</b>	<b>132.150</b>	<b>133.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-85.762,80</b>	<b>-108.500</b>	<b>-120.900</b>	<b>-126.750</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-85.762,80</b>	<b>-108.500</b>	<b>-120.900</b>	<b>-126.750</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	34.450	34.850	35.250	35.700	36.150
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-85.762,80</b>	<b>-74.050</b>	<b>-86.050</b>	<b>-91.500</b>	<b>-95.300</b>	<b>-96.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			600,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			301,30	200	200	200	200	200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			905,00	0	200	0	0	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.806,30</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			52.641,82	63.000	70.150	71.000	71.900	72.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.147,00	9.000	10.450	10.600	10.700	10.850
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			25.054,80	24.600	26.200	31.400	34.650	35.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			7.466,21	6.550	7.100	7.250	7.300	7.450
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>91.309,83</b>	<b>103.150</b>	<b>113.900</b>	<b>120.250</b>	<b>124.550</b>	<b>126.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-89.503,53</b>	<b>-102.950</b>	<b>-113.500</b>	<b>-120.050</b>	<b>-124.350</b>	<b>-126.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-89.503,53</b>	<b>-102.950</b>	<b>-113.500</b>	<b>-120.050</b>	<b>-124.350</b>	<b>-126.050</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	34.450	34.850	35.250	35.700	36.150
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-89.503,53</b>	<b>-68.500</b>	<b>-78.650</b>	<b>-84.800</b>	<b>-88.650</b>	<b>-89.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.180,48	30.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.180,48</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.180,48</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-90.684,01</b>	<b>-98.500</b>	<b>-78.650</b>	<b>-84.800</b>	<b>-88.650</b>	<b>-89.900</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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 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

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	500	450	450	450	450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,85	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,00	0	200	0	0	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.767,00	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.552,85</b>	<b>1.200</b>	<b>1.350</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.714,47	63.800	71.150	72.000	72.900	73.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837,91	8.350	9.800	9.950	10.050	10.200
E11 - Abschreibungen	0,00	5.700	7.150	6.450	6.400	6.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	0	900	900	900	900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.884,08	5.700	6.000	6.150	6.200	6.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.336,46</b>	<b>83.550</b>	<b>95.000</b>	<b>95.450</b>	<b>96.450</b>	<b>97.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.783,61</b>	<b>-82.350</b>	<b>-93.650</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-96.100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.783,61</b>	<b>-82.350</b>	<b>-93.650</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-96.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800</b>	<b>53.400</b>	<b>54.000</b>	<b>54.650</b>	<b>55.300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-60.783,61</b>	<b>-29.550</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			600,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			301,30	200	200	200	200	200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			905,00	0	200	0	0	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.806,30</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			52.641,82	63.000	70.150	71.000	71.900	72.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.032,00	8.350	9.800	9.950	10.050	10.200
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			900,00	0	900	900	900	900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			6.947,82	5.700	6.000	6.150	6.200	6.350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>66.521,64</b>	<b>77.050</b>	<b>86.850</b>	<b>88.000</b>	<b>89.050</b>	<b>90.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-64.715,34</b>	<b>-76.850</b>	<b>-86.450</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.850</b>	<b>-89.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-64.715,34</b>	<b>-76.850</b>	<b>-86.450</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.850</b>	<b>-89.850</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>52.800</b>	<b>53.400</b>	<b>54.000</b>	<b>54.650</b>	<b>55.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-64.715,34</b>	<b>-24.050</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.180,48	30.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.180,48</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.180,48</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-65.895,82</b>	<b>-54.050</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.550</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>4045</b> Erwerb von beweglichen Sachen (>410 €)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.180,48	30.000	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			-1.180,48	-30.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

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

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

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	
--	--

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	11.767,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.767,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.769,00	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten	0,00	9.550	11.450	11.450	11.450	11.450
1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder	0,00	150	200	200	200	200
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300 Ehrensold	0,00	2.150	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	166,92	0	250	250	250	250
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	0,00	0	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.935,92</b>	<b>12.650</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.168,92</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.168,92</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.168,92</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.545,37	11.850	11.650	11.650	11.650	11.650
1.1.1.40.701100 Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten	0,00	9.550	11.450	11.450	11.450	11.450
1.1.1.40.701400 Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder	0,00	150	200	200	200	200
1.1.1.40.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.711300 Ehrensold	0,00	2.150	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	166,92	0	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.712,29</b>	<b>11.850</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.712,29</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.712,29</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.712,29</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-9.712,29	-11.850	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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
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 2021

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	280,85	200	200	200	200	200
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	200	0	0	200
1.1.4.00.442420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	200
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	200	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385,85</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.849,02	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	0	900	900	900	900
1.1.4.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (allgemeine Förderungen)	0,00	0	900	900	900	900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.317,43	3.900	4.400	4.500	4.550	4.650
1.1.4.00.562420 Laufende Beratung	0,00	200	500	500	500	500
1.1.4.00.562440 Unterhaltung Hardware	0,00	600	500	500	500	500
1.1.4.00.563100 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.00.563310 Porto	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.563410 Fernmeldegebühren	0,00	300	500	550	550	600
1.1.4.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
1.1.4.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.176,45</b>	<b>4.150</b>	<b>5.550</b>	<b>5.650</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.790,60</b>	<b>-3.450</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress					
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					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
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			-7.790,60	-3.450	-4.650	-4.950	-5.000	-4.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-11.600	-11.750	-11.900	-12.050	-12.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.790,60	-15.050	-16.400	-16.850	-17.050	-17.100

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	301,30	200	200	200	200	200
1.1.4.00.631900                      Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	200	0	0	200
1.1.4.00.642420                      Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	200
1.1.4.00.642430                      Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406,30</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.729200                      Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	900,00	0	900	900	900	900
1.1.4.00.741900                      Zuschüsse an Sonstige (allgemeine Förderung)	0,00	0	900	900	900	900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.339,91	3.900	4.400	4.500	4.550	4.650
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.349,91</b>	<b>4.150</b>	<b>5.550</b>	<b>5.650</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.943,61</b>	<b>-3.950</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.943,61</b>	<b>-3.950</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.750</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.943,61</b>	<b>-15.550</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4045.681790                      Anz. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	1.180,48	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	1.180,48	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.180,48	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.124,09	-15.550	-16.900	-17.350	-17.550	-17.600
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 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

### Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	500	450	450	450	450
1.1.4.30.415100      Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Bauhof)	0,00	500	450	450	450	450
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	800,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.096,45	51.150	58.500	59.350	60.250	61.150
1.1.4.30.502210      Vergütungen der Beschäftigten	0,00	39.600	45.250	45.950	46.650	47.350
1.1.4.30.502220      Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200      Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.450	3.950	4.000	4.050	4.100
1.1.4.30.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	8.100	9.300	9.400	9.550	9.700
1.1.4.30.505200      Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100      Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.727,91	8.100	9.550	9.700	9.800	9.950
1.1.4.30.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.523130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523231      Heizung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523233      Strom	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	400	450	500	500	550
1.1.4.30.523500      Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523520      Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.30.523600      Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524700      Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.30.529100      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	5.700	7.150	6.450	6.400	6.200
1.1.4.30.534900      AfA auf sonstige Gebäude	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

## Doppischer Budgetplan 2021

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

  

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

  

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.30.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.538100 AfA auf Fahrzeuge	0,00	3.150	4.250	4.250	4.250	4.250
1.1.4.30.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	1.000	300	250	250
1.1.4.30.538520 AfA auf Betriebsausstattung	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.30.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	650	650	650	450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.399,73	1.800	1.350	1.400	1.400	1.450
1.1.4.30.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	1.200	750	800	800	850
1.1.4.30.568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.224,09</b>	<b>66.750</b>	<b>76.550</b>	<b>76.900</b>	<b>77.850</b>	<b>78.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.824,09</b>	<b>-66.250</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.450</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.824,09</b>	<b>-66.250</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.450</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.400	65.150	65.900	66.700	67.500
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.824,09</b>	<b>-1.850</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	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	800,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.096,45	51.150	58.500	59.350	60.250	61.150
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	39.600	45.250	45.950	46.650	47.350
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	3.450	3.950	4.000	4.050	4.100
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	8.100	9.300	9.400	9.550	9.700
1.1.4.30.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.922,00	8.100	9.550	9.700	9.800	9.950
1.1.4.30.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.723231 Heizung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.723233 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	400	450	500	500	550
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.440,99	1.800	1.350	1.400	1.400	1.450
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.459,44</b>	<b>61.050</b>	<b>69.400</b>	<b>70.450</b>	<b>71.450</b>	<b>72.550</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.059,44	-61.050	-69.400	-70.450	-71.450	-72.550
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	-49.059,44	-61.050	-69.400	-70.450	-71.450	-72.550
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	64.400	65.150	65.900	66.700	67.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.059,44	3.350	-4.250	-4.550	-4.750	-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
1.1.4.30/4045.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
1.1.4.30/4045.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
1.1.4.30/4045.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-49.059,44	-26.650	-4.250	-4.550	-4.750	-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

# **Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**

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

2.1.1.00      Grundschulen

2.8.1.00      Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft

5.7.5.00      Tourismus

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00	650	650	650	650	650
E11 - Abschreibungen	0,00	50	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.154,80	24.600	25.300	30.500	33.750	34.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	709,39	850	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.979,19</b>	<b>26.150</b>	<b>27.250</b>	<b>32.450</b>	<b>35.700</b>	<b>36.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.979,19</b>	<b>-26.150</b>	<b>-27.250</b>	<b>-32.450</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.979,19</b>	<b>-26.150</b>	<b>-27.250</b>	<b>-32.450</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.150</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.979,19</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.800</b>	<b>-51.200</b>	<b>-54.650</b>	<b>-55.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00	650	650	650	650	650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	24.154,80	24.600	25.300	30.500	33.750	34.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	518,39	850	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.788,19</b>	<b>26.100</b>	<b>27.050</b>	<b>32.250</b>	<b>35.500</b>	<b>36.200</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.788,19</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.050</b>	<b>-32.250</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.200</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.788,19</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.050</b>	<b>-32.250</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.200</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.788,19</b>	<b>-44.450</b>	<b>-45.600</b>	<b>-51.000</b>	<b>-54.450</b>	<b>-55.350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-24.788,19</b>	<b>-44.450</b>	<b>-45.600</b>	<b>-51.000</b>	<b>-54.450</b>	<b>-55.350</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
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 2021

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

### Beschreibung

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.628,00	24.100	24.750	29.950	33.200	33.900
2.1.1.00.544240      Sonderumlage Schulen	0,00	24.100	24.750	29.950	33.200	33.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.628,00</b>	<b>24.100</b>	<b>24.750</b>	<b>29.950</b>	<b>33.200</b>	<b>33.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.628,00</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.750</b>	<b>-29.950</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.628,00</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.750</b>	<b>-29.950</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.628,00</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.750</b>	<b>-29.950</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.900</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	23.628,00	24.100	24.750	29.950	33.200	33.900
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	24.100	24.750	29.950	33.200	33.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.628,00</b>	<b>24.100</b>	<b>24.750</b>	<b>29.950</b>	<b>33.200</b>	<b>33.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.628,00</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.750</b>	<b>-29.950</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.628,00</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.750</b>	<b>-29.950</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.900</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.628,00</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.750</b>	<b>-29.950</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-23.628,00	-24.100	-24.750	-29.950	-33.200	-33.900
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
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 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderats

### Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.00</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250
2.8.1.00.523120            Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		0,00	250
E11 - Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		226,80	200
2.8.1.00.541520            Zuschüsse an Musikschule		0,00	200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		375,89	650
2.8.1.00.563600            Öffentlichkeitsarbeit		0,00	150
2.8.1.00.563900            Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>602,69</b>	<b>1.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-602,69</b>	<b>-1.100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-602,69</b>	<b>-1.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-18.350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-602,69</b>	<b>-19.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.723120            Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	226,80	200	250	250	250	250
2.8.1.00.741520            Zuschüsse an Musikschule	0,00	200	250	250	250	250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	375,89	650	900	900	900	900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602,69</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602,69</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-602,69</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-602,69</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-602,69	-19.450	-19.950	-20.150	-20.350	-20.550
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 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00	250	250	250	250	250
2.8.1.18.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.18.541900 Zuschüsse an Sonstige (Senioren, Aktion Füreinander etc.)	0,00	300	300	300	300	300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	191,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-606,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-606,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00	250	250	250	250	250
2.8.1.18.729200            Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.18.741900            Zuschüsse an Sonstige (senioren, Aktion Füreinander etc.)	0,00	300	300	300	300	300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-415,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-415,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-415,00	-550	-550	-550	-550	-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 2021

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

### Beschreibung

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

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

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

Ziele
-------

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.00</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150
5.7.5.00.524900            Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	150
E11 - Abschreibungen		0,00	50
5.7.5.00.537200            AfA auf Kulturdenkmäler		0,00	50
5.7.5.00.538540            AfA auf Betriebs- und Geschäftsaustattung		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		142,50	200
5.7.5.00.564200            Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>142,50</b>	<b>400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-142,50</b>	<b>-400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-142,50</b>	<b>-400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-142,50</b>	<b>-400</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.5.00.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	142,50	200	200	200	200	200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142,50</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142,50</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-142,50</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-142,50</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-142,50	-350	-350	-350	-350	-350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 2

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			468,54	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.992,84	0	1.750	1.750	1.750	1.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.461,38</b>	<b>1.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.788,54	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.254,15	6.800	7.750	7.850	7.900	7.950
E11 - Abschreibungen			0,00	3.100	3.950	3.800	3.800	3.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.009,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			220,83	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.273,40</b>	<b>30.250</b>	<b>32.050</b>	<b>32.000</b>	<b>32.050</b>	<b>32.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-28.812,02</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-28.812,02</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.550</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-28.812,02</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.750</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.950</b>	<b>-35.100</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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			2.376,68	2.250	2.800	2.850	2.850	2.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.994,59	0	1.750	1.750	1.750	1.750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.371,27</b>	<b>2.250</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.788,54	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.907,27	6.800	7.750	7.850	7.900	7.950
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			20.009,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			210,42	350	350	350	350	350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.916,11</b>	<b>27.150</b>	<b>28.100</b>	<b>28.200</b>	<b>28.250</b>	<b>28.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-25.544,84</b>	<b>-24.900</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-25.544,84</b>	<b>-24.900</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.550</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-25.544,84</b>	<b>-31.050</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.200</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-25.544,84</b>	<b>-31.050</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.200</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

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

### **Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung**

5.5.3.10      Friedhof

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	468,54	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992,84	0	1.750	1.750	1.750	1.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.461,38</b>	<b>1.550</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.788,54	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889,17	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
E11 - Abschreibungen	0,00	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
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	148,66	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.826,37</b>	<b>7.900</b>	<b>8.350</b>	<b>8.400</b>	<b>8.450</b>	<b>8.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.364,99</b>	<b>-6.350</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.364,99</b>	<b>-6.350</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.364,99</b>	<b>-7.350</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	2.376,68	2.250	2.800	2.850	2.850	2.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,84	0	1.750	1.750	1.750	1.750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.409,52</b>	<b>2.250</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.788,54	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,66	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	138,25	250	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.106,45</b>	<b>4.950</b>	<b>5.200</b>	<b>5.250</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.696,93</b>	<b>-2.700</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.696,93</b>	<b>-2.700</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.696,93</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.696,93</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.900</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

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

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher
---	---

Ziele
-------

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	2.1	<b>Fachbereich Ordnungsverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Kress
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	5.5.3	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	5.5.3.10	<b>Friedhof</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		468,54	1.550
5.5.3.10.432240	Gebühren Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	250
5.5.3.10.439100	Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	1.300
5.5.3.10.439110	Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)	0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.992,84	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0
5.5.3.10.442910	Grabräumungen	0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.461,38</b>	<b>1.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.788,54	0
5.5.3.10.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen	0,00	0
5.5.3.10.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0
5.5.3.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.889,17	4.700
5.5.3.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500
5.5.3.10.523233	Strom	0,00	150
5.5.3.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.300
5.5.3.10.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150
5.5.3.10.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000
5.5.3.10.525900	Kostenerstattung an Sonstige	0,00	100
E11 - Abschreibungen		0,00	2.950
5.5.3.10.534900	AfA auf sonstige Gebäude	0,00	300
5.5.3.10.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress					
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					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
5.5.3.10.538520	AfA auf Betriebsausstattung		0,00	150	400	400	400	400
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		148,66	250	250	250	250	250
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	150	150	150	150	150
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.826,37</b>	<b>7.900</b>	<b>8.350</b>	<b>8.400</b>	<b>8.450</b>	<b>8.500</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.364,99</b>	<b>-6.350</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.364,99</b>	<b>-6.350</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-6.364,99</b>	<b>-7.350</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.250</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	2.376,68	2.250	2.800	2.850	2.850	2.900
5.5.3.10.632240      Gebühren Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	250	300	300	300	300
5.5.3.10.639100      Grabnutzungsentgelte/ Friedhofsgebühren	0,00	2.000	2.500	2.550	2.550	2.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,84	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.3.10.642900      Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.10.642910      Grabräumungen	0,00	0	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.409,52</b>	<b>2.250</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.788,54	0	0	0	0	0
5.5.3.10.702210      Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.702220      Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100      Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,66	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
5.5.3.10.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.723130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.723233      Stromkosten	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.723234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.300	1.550	1.600	1.650	1.700
5.5.3.10.723800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.724800      Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.725900      Kostenerstattung an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	138,25	250	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.106,45</b>	<b>4.950</b>	<b>5.200</b>	<b>5.250</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.696,93	-2.700	-650	-650	-700	-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	-3.696,93	-2.700	-650	-650	-700	-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	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.696,93	-3.700	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900
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	-3.696,93	-3.700	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900
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
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 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung**

3.6.5.20	Kindertagesstätte
3.6.6.10	Kinderspielplätze
4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,98	2.100	2.800	2.850	2.850	2.850
E11 - Abschreibungen	0,00	150	800	650	650	650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.009,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	72,17	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.447,03</b>	<b>22.350</b>	<b>23.700</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.447,03</b>	<b>-22.350</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.447,03</b>	<b>-22.350</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.447,03</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-38,25	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,61	2.100	2.800	2.850	2.850	2.850
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	20.009,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	72,17	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.809,66</b>	<b>22.200</b>	<b>22.900</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.847,91</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.847,91</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.950</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.847,91</b>	<b>-27.350</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.300</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-21.847,91</b>	<b>-27.350</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.300</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
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 2021

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Familien mit kleinen Kindern
<b>Ziele</b>	

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

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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
3.6.5.20.442430 Kostenerstattungen von Gemeinden (KiTa)	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.20.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.009,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.541430 Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.009,88</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.009,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.009,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.009,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden (KiTa)	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	20.009,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.741430 Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.009,88</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.009,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.009,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.009,88</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/4045.781430 Zuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 45 Ortsgemeinde Traisen

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-20.009,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

Ziele
-------

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

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,32	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.6.10.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.10.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034,32</b>	<b>1.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.034,32</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.034,32</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.034,32</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,21	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.6.10.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.723234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.10.723700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.857,21</b>	<b>1.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.857,21</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.857,21</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.857,21</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.400</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			
<b>(Bundesland 07)</b>			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres
	2019	2021	Planung
			Haushaltsjahr
			2022
			Planung
			Haushaltsjahr
			2023
			Planung
			Haushaltsjahr
			2024
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.857,21	-6.200	-7.250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Kress
<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen Kurbetriebes sind)	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

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

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

Ziele
-------

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen Kurbetriebes sind)	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportanlagen)	0,00	0	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,66	1.050	750	800	800	800
4.2.4.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	400	100	100	100	100
4.2.4.11.523233 Strom	0,00	250	250	250	250	250
4.2.4.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	400	400	450	450	450
E11 - Abschreibungen	0,00	150	300	150	150	150
4.2.4.11.538520 AfA auf Betriebsausstattung	0,00	150	300	150	150	150
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	72,17	100	100	100	100	100
4.2.4.11.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402,83</b>	<b>1.300</b>	<b>1.150</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402,83</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.050</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402,83</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.050</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-402,83</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.050</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen Kurbetriebes sind)	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-38,25	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,60	1.050	750	800	800	800
4.2.4.11.723120    Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	400	100	100	100	100
4.2.4.11.723233    Stromkosten	0,00	250	250	250	250	250
4.2.4.11.723234    Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	400	400	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	72,17	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57,43</b>	<b>1.150</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,18</b>	<b>-1.150</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19,18</b>	<b>-1.150</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19,18</b>	<b>-1.150</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen Kurbetriebes sind)	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	19,18	-1.150	-850	-900	-900	-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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 3**

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	438.153,76	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.306,63	38.050	111.550	100.000	109.950	103.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,70	19.150	10.150	10.200	10.300	10.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.519,21	27.750	38.500	38.500	38.500	38.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.487,90	16.000	21.950	16.000	16.000	16.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.784,55</b>	<b>559.950</b>	<b>600.850</b>	<b>593.350</b>	<b>621.250</b>	<b>634.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.051,05	2.000	2.100	2.150	2.150	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.564,66	43.600	40.550	41.050	41.500	42.000
E11 - Abschreibungen	119,00	37.300	36.600	37.450	37.450	37.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330.184,72	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.563,37	1.250	9.550	2.550	2.550	2.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.482,80</b>	<b>422.150</b>	<b>460.450</b>	<b>436.450</b>	<b>443.900</b>	<b>451.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.301,75</b>	<b>137.800</b>	<b>140.400</b>	<b>156.900</b>	<b>177.350</b>	<b>183.400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.900,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.508,00	800	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.392,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.694,26</b>	<b>138.400</b>	<b>141.400</b>	<b>157.900</b>	<b>178.350</b>	<b>184.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.300	-28.600	-28.900	-29.250	-29.600
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>194.694,26</b>	<b>110.100</b>	<b>112.800</b>	<b>129.000</b>	<b>149.100</b>	<b>154.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			436.811,27	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			115.596,80	30.500	103.050	91.800	101.750	95.450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.636,70	8.550	5.900	5.950	6.050	6.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.956,59	27.750	38.500	38.500	38.500	38.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.801,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			18.579,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>606.382,19</b>	<b>541.800</b>	<b>582.150</b>	<b>580.900</b>	<b>608.800</b>	<b>622.350</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.051,05	2.000	2.100	2.150	2.150	2.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.918,39	43.600	40.550	41.050	41.500	42.000
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			332.731,39	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			5.337,42	1.250	9.550	2.550	2.550	2.550
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>374.038,25</b>	<b>384.850</b>	<b>423.850</b>	<b>399.000</b>	<b>406.450</b>	<b>414.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>232.343,94</b>	<b>156.950</b>	<b>158.300</b>	<b>181.900</b>	<b>202.350</b>	<b>208.300</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.885,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			1.508,00	800	400	400	400	400
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>1.377,41</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>233.721,35</b>	<b>157.550</b>	<b>159.300</b>	<b>182.900</b>	<b>203.350</b>	<b>209.300</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.250</b>	<b>-29.600</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>233.721,35</b>	<b>129.250</b>	<b>130.700</b>	<b>154.000</b>	<b>174.100</b>	<b>179.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000,00	199.300	145.100	101.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>40.000,00</b>	<b>199.300</b>	<b>145.100</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			323.859,00	370.300	410.000	124.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>323.859,00</b>	<b>370.300</b>	<b>410.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-283.859,00</b>	<b>-171.000</b>	<b>-264.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-50.137,65</b>	<b>-41.750</b>	<b>-134.200</b>	<b>131.000</b>	<b>174.100</b>	<b>179.700</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>-171.300</b>	<b>-242.650</b>	<b>16.250</b>	<b>55.350</b>	<b>59.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

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

### **Budget 3.1 Fachbereich Finanzen**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	438.153,76	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.951,00	30.000	102.550	91.300	101.250	94.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,95	750	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.950	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.630,28</b>	<b>489.750</b>	<b>533.200</b>	<b>525.950</b>	<b>553.750</b>	<b>567.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661,26	2.200	2.650	2.700	2.750	2.800
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330.184,72	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.103,92	700	8.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.949,90</b>	<b>340.900</b>	<b>383.100</b>	<b>357.750</b>	<b>364.800</b>	<b>371.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.680,38</b>	<b>148.850</b>	<b>150.100</b>	<b>168.200</b>	<b>188.950</b>	<b>195.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.900,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.508,00	800	400	400	400	400
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.392,51</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.072,89</b>	<b>149.450</b>	<b>151.100</b>	<b>169.200</b>	<b>189.950</b>	<b>196.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>158.072,89</b>	<b>149.450</b>	<b>151.100</b>	<b>169.200</b>	<b>189.950</b>	<b>196.250</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

verantwortlich: Kämmerer

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	436.811,27	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.079,50	30.000	102.550	91.300	101.250	94.950
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	6.950,95	750	6.000	6.000	6.000	6.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.496,29</b>	<b>489.750</b>	<b>527.250</b>	<b>525.950</b>	<b>553.750</b>	<b>567.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091,22	2.200	2.650	2.700	2.750	2.800
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	332.731,39	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.877,97	700	8.800	1.800	1.800	1.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.700,58</b>	<b>340.900</b>	<b>383.100</b>	<b>357.750</b>	<b>364.800</b>	<b>371.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.795,71</b>	<b>148.850</b>	<b>144.150</b>	<b>168.200</b>	<b>188.950</b>	<b>195.250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.885,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.508,00	800	400	400	400	400
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.377,41</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>160.173,12</b>	<b>149.450</b>	<b>145.150</b>	<b>169.200</b>	<b>189.950</b>	<b>196.250</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>160.173,12</b>	<b>149.450</b>	<b>145.150</b>	<b>169.200</b>	<b>189.950</b>	<b>196.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.979,84	300.000	275.000	100.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.979,84</b>	<b>300.000</b>	<b>275.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.979,84</b>	<b>-300.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>137.193,28</b>	<b>-150.550</b>	<b>-129.850</b>	<b>69.200</b>	<b>189.950</b>	<b>196.250</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-171.300	-242.650	16.250	55.350	59.600
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 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>1003</b> Neugestaltung Dorfplatz DE						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.979,84	300.000	275.000	100.000	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	-22.979,84	-300.000	-275.000	-100.000	0	0
<b>7001</b> Zuwendung Kauf FFW-Fahrzeug						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9045</b> Festgeldguthaben						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
---	--

## Doppischer Budgetplan 2021

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

  

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	5.280,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.934,57</b>	<b>1.000</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,04	1.750	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.20.523231 Heizung	0,00	1.300	800	850	900	950
1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.20.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.20.568100 Grundsteuer	0,00	0	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.109,04</b>	<b>1.750</b>	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.825,53</b>	<b>-750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.700</b>	<b>5.650</b>	<b>5.600</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.825,53</b>	<b>-750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.700</b>	<b>5.650</b>	<b>5.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.825,53</b>	<b>-750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.700</b>	<b>5.650</b>	<b>5.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	5.280,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.934,57</b>	<b>1.000</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539,00	1.750	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.20.723231 Heizung	0,00	1.300	800	850	900	950
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539,00</b>	<b>1.750</b>	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.395,57</b>	<b>-750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.700</b>	<b>5.650</b>	<b>5.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.395,57</b>	<b>-750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.700</b>	<b>5.650</b>	<b>5.600</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.395,57</b>	<b>-750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.700</b>	<b>5.650</b>	<b>5.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	7.395,57	-750	5.750	5.700	5.650	5.600
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 2021

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

### Beschreibung

Erstellung und fortwährende Pflege eines Dorferneuerungskonzeptes. Zeitnahe Umsetzung des Dorferneuerungs- konzeptes.

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

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

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



## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.000	0	0	0
5.1.1.30.414420 Zuweisungen vom Land (Dorferneuerung)	0,00	0	7.000	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.004,63	0	7.000	0	0	0
5.1.1.30.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.004,63</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.004,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.004,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.004,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.128,50	0	7.000	0	0	0
5.1.1.30.614420 Zuweisungen vom Land (Dorferneuerung)	0,00	0	7.000	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.128,50</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.849,72	0	7.000	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.849,72</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.278,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.278,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1003.681742 Anz. auf Sopo (Dorfplatz - DE) vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.979,84	300.000	275.000	100.000	0	0
5.1.1.30/1003.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Dorfplatz DE)	0,00	300.000	275.000	100.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.979,84</b>	<b>300.000</b>	<b>275.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.979,84	-300.000	-275.000	-100.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.701,06	-300.000	-275.000	-100.000	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele der Gemeinde als Waldeigentümer. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von 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 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414410      Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	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	590,95	750	750	750	750	750
5.5.5.10.441100      Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)	0,00	750	750	750	750	750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590,95</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,22	450	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.10.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	50	50	50	50
5.5.5.10.525420      Kostenerstattungen an das Land (BKB Revierleitung)	0,00	450	450	450	450	450
5.5.5.10.529100      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.10.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.099,29	700	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.10.564100      Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.10.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.568100      Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.651,51</b>	<b>1.150</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.060,56</b>	<b>-400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.060,56</b>	<b>-400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung				
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress			
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	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.060,56	-400	-1.700	-1.700
					2023	2024
					-1.700	-1.700

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.614410                      Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	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	1.670,95	750	750	750	750	750
5.5.5.10.641100                      Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)	0,00	750	750	750	750	750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.670,95</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,22	450	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.10.723234                      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	50	50	50	50
5.5.5.10.725420                      Kostenerstattungen an das Land (BKB Revierleitung)	0,00	450	450	450	450	450
5.5.5.10.729100                      Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.10.729200                      Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.028,25	700	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.580,47</b>	<b>1.150</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.909,52</b>	<b>-400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.909,52</b>	<b>-400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.909,52</b>	<b>-400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-1.909,52	-400	-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 2021

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

### Beschreibung

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

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

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

Steuerpflichtige

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

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

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	438.153,76	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	46.200	46.400	46.400	46.400	46.400
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	324.450	283.500	293.600	310.550	329.500
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	4.200	4.850	4.250	4.350	4.400
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	33.350	32.350	32.800	33.600	34.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.951,00	30.000	95.550	91.300	101.250	94.950
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	30.000	95.550	91.300	101.250	94.950
6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.950	0	0	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich	0,00	0	5.950	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.104,76</b>	<b>488.000</b>	<b>518.200</b>	<b>517.950</b>	<b>545.750</b>	<b>559.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330.184,72	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	227.850	250.700	238.150	242.950	247.750
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	106.650	117.350	111.500	113.700	116.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620 SOPO Belastung kommunaler Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.184,72</b>	<b>338.000</b>	<b>371.650</b>	<b>353.250</b>	<b>360.250</b>	<b>367.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.920,04</b>	<b>150.000</b>	<b>146.550</b>	<b>164.700</b>	<b>185.500</b>	<b>191.850</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			155.920,04	150.000	146.550	164.700	185.500	191.850
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)			155.920,04	150.000	146.550	164.700	185.500	191.850

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	436.811,27	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	46.200	46.400	46.400	46.400	46.400
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	324.450	283.500	293.600	310.550	329.500
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	4.200	4.850	4.250	4.350	4.400
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	33.350	32.350	32.800	33.600	34.350
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.951,00	30.000	95.550	91.300	101.250	94.950
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	30.000	95.550	91.300	101.250	94.950
6.1.1.00.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.762,27</b>	<b>488.000</b>	<b>512.250</b>	<b>517.950</b>	<b>545.750</b>	<b>559.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	332.731,39	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	227.850	250.700	238.150	242.950	247.750
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	106.650	117.350	111.500	113.700	116.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.731,39</b>	<b>338.000</b>	<b>371.650</b>	<b>353.250</b>	<b>360.250</b>	<b>367.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.030,88</b>	<b>150.000</b>	<b>140.600</b>	<b>164.700</b>	<b>185.500</b>	<b>191.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>152.030,88</b>	<b>150.000</b>	<b>140.600</b>	<b>164.700</b>	<b>185.500</b>	<b>191.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	152.030,88	150.000	140.600	164.700	185.500	191.850
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
6.1.1.00/7001.781900 Investitionszuwendung an Sonstige (Kauf FFW-Fahrzeug)	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	152.030,88	150.000	140.600	164.700	185.500	191.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.	
--	--

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.900,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.2.00.471430 Zinserträge von Verbandsgemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.472100 Zinserträge aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.474100 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400	400	400	400	400
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.508,00	800	400	400	400	400
6.1.2.00.574300 Zinsaufwand an Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	800	400	400	400	400
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.392,51</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.392,51</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.392,51</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.885,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.2.00.671430    Zinseinzahlungen von Verbandsgemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.672100    Zinseinzahlungen aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.674100    Einzahlungen aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200    Zinseinzahlungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400	400	400	400	400
6.1.2.00.679900    Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.508,00	800	400	400	400	400
6.1.2.00.774300    Zinsauszahlungen an Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.779100    Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	800	400	400	400	400
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.377,41</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.377,41</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.377,41</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.377,41</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.300</b>	<b>-242.650</b>	<b>16.250</b>	<b>55.350</b>	<b>59.600</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### **Budget 3.2 Fachbereich Bauen**

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

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.355,63	8.050	9.000	8.700	8.700	8.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,70	19.150	10.150	10.200	10.300	10.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.648,26	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,78	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.487,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.154,27</b>	<b>70.200</b>	<b>67.650</b>	<b>67.400</b>	<b>67.500</b>	<b>67.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.051,05	2.000	2.100	2.150	2.150	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.903,40	41.400	37.900	38.350	38.750	39.200
E11 - Abschreibungen	119,00	37.300	36.600	37.450	37.450	37.350
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	1.459,45	550	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.532,90</b>	<b>81.250</b>	<b>77.350</b>	<b>78.700</b>	<b>79.100</b>	<b>79.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.621,37</b>	<b>-11.050</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.850</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.621,37</b>	<b>-11.050</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.250</b>	<b>-29.600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>36.621,37</b>	<b>-39.350</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.850</b>	<b>-41.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.517,30	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,70	8.550	5.900	5.950	6.050	6.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.005,64	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,60	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	18.579,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.885,90</b>	<b>52.050</b>	<b>54.900</b>	<b>54.950</b>	<b>55.050</b>	<b>55.150</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.051,05	2.000	2.100	2.150	2.150	2.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.827,17	41.400	37.900	38.350	38.750	39.200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.459,45	550	750	750	750	750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.337,67</b>	<b>43.950</b>	<b>40.750</b>	<b>41.250</b>	<b>41.650</b>	<b>42.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.548,23</b>	<b>8.100</b>	<b>14.150</b>	<b>13.700</b>	<b>13.400</b>	<b>13.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>73.548,23</b>	<b>8.100</b>	<b>14.150</b>	<b>13.700</b>	<b>13.400</b>	<b>13.050</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.300	-28.600	-28.900	-29.250	-29.600
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>73.548,23</b>	<b>-20.200</b>	<b>-14.450</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	199.300	145.100	101.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>199.300</b>	<b>145.100</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	300.879,16	70.300	135.000	24.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.879,16</b>	<b>70.300</b>	<b>135.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.879,16</b>	<b>129.000</b>	<b>10.100</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-187.330,93</b>	<b>108.800</b>	<b>-4.350</b>	<b>61.800</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.550</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>1001</b> Dorfgemeinschaftshaus Förderung DE						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.309,47	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	-177.309,47	0	0	0	0	0
<b>1002</b> Dorfgemeinschaftshaus Förderung KI						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.037,95	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	-78.037,95	0	0	0	0	0
<b>1003</b> Neugestaltung Dorfplatz DE						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	85.800	70.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	85.800	70.000	0	0
<b>1004</b> Freizeitgelände "Dreisnitz"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.300	49.300	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,10	70.300	95.000	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	-95,10	-21.000	-45.700	0	0	0
<b>1005</b> Bauhof (DE-Maßnahme)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	31.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	24.000	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	-30.000	7.000	0	0
<b>3045</b> Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682,34	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

Gemeindeordnung und Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	27.648,26	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.648,26</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,81	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
1.1.4.10.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
1.1.4.10.534900 AfA auf sonstige Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.10.538520 AfA auf Betriebsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.023,83	50	200	200	200	200
1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.845,64</b>	<b>1.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.350</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.802,62</b>	<b>25.100</b>	<b>25.700</b>	<b>25.650</b>	<b>25.600</b>	<b>25.550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.802,62</b>	<b>25.100</b>	<b>25.700</b>	<b>25.650</b>	<b>25.600</b>	<b>25.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.802,62</b>	<b>23.850</b>	<b>24.450</b>	<b>24.400</b>	<b>24.350</b>	<b>24.300</b>





## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	1.682,34	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3045.785100 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	1.682,34	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.682,34	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.918,91	24.050	24.750	24.700	24.650	24.600
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 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

### Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	1.350	3.650	3.350	3.350	3.350
5.4.1.11.414410      Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.414430      Zuweisungen vom Landkreis	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.415100      Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)	0,00	850	3.150	2.850	2.850	2.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	4.250	4.250	4.250	4.250
5.4.1.11.437100      Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	10.600	4.250	4.250	4.250	4.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,78	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.487,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.11.462500      Konzessionsabgaben	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.013,68</b>	<b>27.950</b>	<b>23.900</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.788,22	28.600	26.100	26.300	26.500	26.700
5.4.1.11.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.523233      Strom	0,00	9.200	5.000	5.200	5.400	5.600
5.4.1.11.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.4.1.11.523380      Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	600	500	500	500	500
5.4.1.11.524700      Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	28.900	19.100	19.100	19.100	19.100
5.4.1.11.532300      AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
5.4.1.11.534900      AfA auf sonstige Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.535800      AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	26.950	17.200	17.200	17.200	17.200
5.4.1.11.538540      AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.788,22</b>	<b>57.500</b>	<b>45.200</b>	<b>45.400</b>	<b>45.600</b>	<b>45.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.4.1.11	Straßen und Gehwege	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.225,46	-29.550	-21.300	-21.800	-22.000	-22.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		2.225,46	-29.550	-21.300	-21.800	-22.000	-22.200
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-13.200	-13.350	-13.500	-13.650	-13.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.225,46	-42.750	-34.650	-35.300	-35.650	-36.000



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-8.607,08</b>	<b>-25.300</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.650</b>	<b>-24.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Kress
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> Herr Bicking
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

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

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

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

Ziele
-------

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



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Kress
<b>Produktbereich</b>	5.5	Natur- und Landschaftspflege	<b>zuständig:</b> Herr Gebhard und Herr Bicking
<b>Produktgruppe</b>	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	5.5.5.90	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

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

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

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte
--	---

Ziele
-------

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

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.450	100	100	100	100
5.5.5.90.415100      Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)	0,00	1.450	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,70	8.400	5.600	5.650	5.750	5.850
5.5.5.90.432300      Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	0,00	3.900	5.600	5.650	5.750	5.850
5.5.5.90.436500      Jagdpacht	0,00	4.500	0	0	0	0
5.5.5.90.437100      Auflösung von Sonderposten aus Wegebaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.90.441220      Jagdpacht	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.501,70</b>	<b>9.850</b>	<b>10.200</b>	<b>10.250</b>	<b>10.350</b>	<b>10.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.90.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	0,00	1.450	100	100	100	100
5.5.5.90.535800      AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.450	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943,44</b>	<b>3.450</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.558,26</b>	<b>6.400</b>	<b>8.100</b>	<b>8.150</b>	<b>8.250</b>	<b>8.350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.558,26</b>	<b>6.400</b>	<b>8.100</b>	<b>8.150</b>	<b>8.250</b>	<b>8.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.558,26</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	4.501,70	8.400	5.600	5.650	5.750	5.850
5.5.5.90.632300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	0,00	3.900	5.600	5.650	5.750	5.850
5.5.5.90.636500 Jagdpacht	0,00	4.500	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.90.641220 Jagdpacht	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.501,70</b>	<b>8.400</b>	<b>10.100</b>	<b>10.150</b>	<b>10.250</b>	<b>10.350</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895,79</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.605,91</b>	<b>6.400</b>	<b>8.100</b>	<b>8.150</b>	<b>8.250</b>	<b>8.350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.605,91</b>	<b>6.400</b>	<b>8.100</b>	<b>8.150</b>	<b>8.250</b>	<b>8.350</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.050	-8.100	-8.150	-8.250	-8.350
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.605,91</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	3.605,91	-1.650	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Bürger und Vereine der Gemeinde

### Ziele

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



## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.3.12.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsatsstattung	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	426,19	450	450	450	450	450
5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	450	450	450	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.946,17</b>	<b>17.700</b>	<b>25.450</b>	<b>25.700</b>	<b>25.850</b>	<b>26.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.044,46</b>	<b>-12.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.450</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.044,46</b>	<b>-12.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.044,46</b>	<b>-13.600</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.017,30	0	0	0	0	0
5.7.3.12.614420      Zuweisungen vom Land (Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.614900      Zuschüsse von Sonstigen (Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	150	300	300	300	300
5.7.3.12.632100      Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus	0,00	150	300	300	300	300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,92	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.167,22</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.051,05	2.000	2.100	2.150	2.150	2.150
5.7.3.12.702210      Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.550	1.600	1.650	1.650	1.650
5.7.3.12.702220      Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	300	350	350	350	350
5.7.3.12.709100      Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732,40	8.850	7.250	7.450	7.600	7.800
5.7.3.12.723130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.723131      Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.723231      Heizung	0,00	5.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.3.12.723233      Stromkosten	0,00	1.200	750	800	800	850
5.7.3.12.723234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	750	750	800	850	900
5.7.3.12.723700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.12.723800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	500	500	500	500
5.7.3.12.729100      Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	426,19	450	450	450	450	450
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.209,64</b>	<b>11.300</b>	<b>9.800</b>	<b>10.050</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.957,58	-11.150	-9.500	-9.750	-9.900	-10.100
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	57.957,58	-11.150	-9.500	-9.750	-9.900	-10.100
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	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.957,58	-12.450	-10.850	-11.150	-11.350	-11.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1001.681662 Anzahlung Zuwendung vom Land (Sanierung u.Umbau Gemeindehaus)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1002.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Gemeindehaus - KI)	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	40.000,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	299.101,72	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1001.785334 Hochbaumaßnahme (Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1001.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (DGH - Förderung DE)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1002.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (DGH - Förderung KI)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/4045.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.101,72	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.101,72	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-201.144,14	-12.450	-10.850	-11.150	-11.350	-11.600
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 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Kress
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.19</b>	<b>Sonstiges (Wanderparkplatz, Grillplatz, Ruhebänke)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger der Orstgemeinde
<b>Ziele</b>	

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Sonstiges (Wanderparkplatz, Grillplatz, Ruhebänke)	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

  

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.19.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Freizeitanlage)	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	750	750	750	750
5.7.3.19.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	200	500	500	500	500
5.7.3.19.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	350	1.050	1.900	1.900	1.900
5.7.3.19.534900 AfA auf sonstige Gebäude	0,00	350	1.050	1.900	1.900	1.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9,43	50	100	100	100	100
5.7.3.19.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9,43</b>	<b>700</b>	<b>1.900</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9,43</b>	<b>-700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9,43</b>	<b>-700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9,43</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.450</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Sonstiges (Wanderparkplatz, Grillplatz, Ruhebänke)	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	750	750	750	750
5.7.3.19.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	200	500	500	500	500
5.7.3.19.723700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	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	9,43	50	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9,43</b>	<b>350</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9,43</b>	<b>-350</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9,43</b>	<b>-350</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9,43</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.300	49.300	0	0	0
5.7.3.19/1004.681420      Investitionszuwendungen vom Land (Freizeitgelände "Dreispitz")	0,00	49.300	49.300	0	0	0
5.7.3.19/1004.681742      Anz. Zuwendung vom Land (LEADER Freizeitgelände "Im Dreispitz")	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Sonstiges (Wanderparkplatz, Grillplatz, Ruhebänke)	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	95,10	70.300	95.000	0	0	0
5.7.3.19/1004.785334 Hochbaumaßnahme (Freizeitgelände "Dreispiß")	0,00	70.300	95.000	0	0	0
5.7.3.19/1004.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Freizeitgelände "Im Dreispiß")	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95,10</b>	<b>70.300</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95,10	-21.000	-45.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-104,53	-25.850	-51.100	-5.450	-5.500	-5.550
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



**Stellenplan für den Doppelhaushalt 2021/2022**  
**Ortsgemeinde Traisen**

---

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021/2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				SOLL 2019/2020	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 <small>Angabe der Bes.-, Verg.Gr.)</small>	
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Bauhof</b>					
	Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	1,00	1,00	1,00	
<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>					
	Raumpflegerin	E-Gr. 1	0,06	0,06	0,06	
			<b>1,06</b> =====	<b>1,06</b> =====	<b>1,06</b> =====	





**Übersicht über die  
produktbezogenen  
Finanzdaten  
2021/2022**

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

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.30		
		1.1.1.40	1.1.4.00	in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450	0	0	450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0
9 Sonstige laufende Erträge	500	0	500	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>450</b>
11 Personalaufwendungen	71.150	12.650	0	58.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	0	250	9.550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	7.150	0	400	7.150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900	0	900	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	250	4.400	1.350
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.000</b>	<b>12.900</b>	<b>5.950</b>	<b>76.550</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.650</b>	<b>-12.900</b>	<b>-5.050</b>	<b>-76.100</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-93.650	-12.900	-5.050	-76.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.650</b>	<b>-12.900</b>	<b>-5.050</b>	<b>-76.100</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.150	0	0	65.150
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.750	0	11.750	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.750</b>	<b>65.150</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.250</b>	<b>-12.900</b>	<b>-16.800</b>	<b>-10.950</b>
	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.30		
		1.1.1.40	1.1.4.00	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.450	-11.900	-5.150	-69.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-86.450</b>	<b>-11.900</b>	<b>-5.150</b>	<b>-69.400</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.450</b>	<b>-11.900</b>	<b>-5.150</b>	<b>-69.400</b>
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.150	0	0	65.150
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.750	0	11.750	0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.750</b>	<b>65.150</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.050</b>	<b>-11.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-4.250</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-33.050</b>	<b>-11.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-34.250</b>

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

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	2.1.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18 in €	5.7.5.00
	<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	0	250	250	150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	200	0	0	0	200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.300	24.750	250	300	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0	900	0	200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.250</b>	<b>24.750</b>	<b>1.400</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.250</b>	<b>-24.750</b>	<b>-1.400</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-27.250	-24.750	-1.400	-550	-550
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.250</b>	<b>-24.750</b>	<b>-1.400</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.550	0	18.550	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.550</b>	<b>0</b>	<b>-18.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.800</b>	<b>-24.750</b>	<b>-19.950</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	2.1.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
		in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.050	-24.750	-1.400	-550	-350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.050</b>	<b>-24.750</b>	<b>-1.400</b>	<b>-550</b>	<b>-350</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.050</b>	<b>-24.750</b>	<b>-1.400</b>	<b>-550</b>	<b>-350</b>
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.550	0	18.550	0	0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.550</b>	<b>0</b>	<b>-18.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.600</b>	<b>-24.750</b>	<b>-19.950</b>	<b>-550</b>	<b>-350</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-45.600</b>	<b>-24.750</b>	<b>-19.950</b>	<b>-550</b>	<b>-350</b>

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

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	in €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	1.750
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	4.950
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	3.150	3.150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
23 Finanzergebnis	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.050
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>
	0	0

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

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	
	in €	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650	-650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.050
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

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

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.4.10 in €	4.2.4.11	5.7.3.11
	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.050	0	750	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	800	500	0	0	300	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	0	0	100	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.700</b>	<b>20.500</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	0	5.200	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-7.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>



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

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.4.10	4.2.4.11	5.7.3.11
				in €		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.900	-20.000	-2.050	0	-850	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	0	5.200	0	0	0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.250</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-28.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.250</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	5.1.1.30	5.1.1.40 in €	5.1.1.60	5.5.5.10	6.1.1.00
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	416.700	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.550	0	7.000	0	0	0	95.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.250	0	0	0	750	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.950	0	0	0	0	0	5.950
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.200</b>	<b>7.250</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>518.200</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	1.300	0	0	0	1.350	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.650	0	0	0	0	0	371.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.800	200	7.000	0	0	1.100	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.100</b>	<b>1.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>371.650</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.100</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>146.550</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.400	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.100</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>146.550</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.100</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>146.550</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.100</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>146.550</b>
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	5.1.1.30	5.1.1.40 in €	5.1.1.60	5.5.5.10	6.1.1.00
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.150	5.750	0	0	0	-1.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>145.150</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>140.600</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.150</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>140.600</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.150</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>140.600</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.800	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	275.000	0	275.000	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-129.850</b>	<b>5.750</b>	<b>-189.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>140.600</b>

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

Teilergebnishaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt	6.1.2.00	in €
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.400	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	400	
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>1.000</b>	
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000</b>	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	
Leistungsbeziehungen	0	

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

Teilfinanzhaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

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

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

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.2.3.20 in €	5.4.1.11	5.5.2.10	5.5.5.90
	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.000	0	0	0	3.650	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.150	0	0	0	4.250	0	5.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	28.000	0	0	0	0	4.500
9 Sonstige laufende Erträge	16.000	0	0	0	16.000	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.650</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>
11 Personalaufwendungen	2.100	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	1.800	0	0	26.100	0	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	36.600	300	0	0	19.100	0	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	750	200	500	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.350</b>	<b>2.300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.700</b>	<b>25.700</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.700	25.700	-500	0	-21.300	0	8.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.700</b>	<b>25.700</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	1.250	0	0	13.350	0	8.100
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.600</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.350</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.300</b>	<b>24.450</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-34.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.2.3.20	5.4.1.11	5.5.2.10	5.5.5.90
		in €					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.150	26.000	-500	0	-9.600	0	8.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.150	26.000	-500	0	-9.600	0	8.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	1.250	0	0	13.350	0	8.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.600	-1.250	0	0	-13.350	0	-8.100
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.450	24.750	-500	0	-22.950	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.100	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.100	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	135.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.350	24.750	-500	0	-22.950	0	0

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

#### Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Teilergebnishaushalt	5.7.3.12	5.7.3.18	5.7.3.19	in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.250	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 Personalaufwendungen	2.100	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250	0	750	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	15.650	0	1.050	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	450	0	100	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.450</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	0	4.550	
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.550</b>	
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.250</b>	<b>0</b>	<b>-6.450</b>	
	0	0	0	



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

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Teilfinanzhaushalt	5.7.3.12	5.7.3.18	5.7.3.19	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.500	0	-850	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	0	4.550	
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.550</b>	
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	49.300	
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	95.000	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-51.100</b>	



# **Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2020 - 2024**

<b>Produktplan</b>					
<b>Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2020 - 2024</b>					
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :</b>					
Anschaffung eines Gemeindetraktors	30.000	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahmen Bauhof	0	40.000	24.000	0	0
Neugestaltung des Ortsmittelpunktes	300.000	275.000	100.000	0	0
Aufwertung am Freizeitgelände "Im Dreispitz"	70.300	95.000	0	0	0
Verstärkung liquider Mittel	0	0	16.250	55.350	59.600
	400.300	410.000	140.250	55.350	59.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :</b>					
Landeszuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahme (Ortsmittelpunkt)	150.000	60.000	70.000	0	0
Eigenleistungen der Bürgerinnen und Bürger	0	25.800	0	0	0
LEADER-Zuschuss für das Freizeitgelände "Dreispitz"	49.200	49.300	0	0	0
Landeszuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahme (Bauhof)	0	10.000	31.000	0	0
Freie Finanzspitze	29.000	22.250	39.250	55.350	59.600
Einsatz liquider Mittel	172.100	242.650	0	0	0
	400.300	410.000	140.250	55.350	59.600

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2022	2023	2024	2025 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2021	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2025 ff	-	-	-	-
<b>Summe</b>	-	-	-	-
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b> (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

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

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

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021 in €	2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	0,00	0,00	0,00

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag  in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 28.095
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	213.050
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.993
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	53.268
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.200
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 8.000
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	251.416
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	18.850
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	23.350
11	<b>Summe</b>	/	<b>296.316</b>

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

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	- 28.095		- 28.095
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	204.527		204.527
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	12.410		12.410
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	118.673		118.673
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	29.700	-	29.700
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	22.250	-	22.250
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	359.465	-	359.465
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	39.250	-	39.250
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	55.350	-	55.350
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	59.600	-	59.600
11	<b>Summe</b>	/	<b>513.665</b>	-	<b>513.665</b>

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

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



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024													
		in € <sup>2</sup>																		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -	29.700	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 22.250	39.250	55.350	59.600													
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	0																	
3	<b>Zwischensumme</b>	-	29.700	22.250	39.250	55.350	59.600													
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				0															
5	<b>"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-	29.700	22.250	39.250	55.350	59.600													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </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> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2021	0,00 €	2022	0,00 €	2023	0,00 €	2024	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></th> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>- €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		2021	- €
Endfällige Kredite																				
2021	0,00 €																			
2022	0,00 €																			
2023	0,00 €																			
2024	0,00 €																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																				
2021	- €																			

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