



Ortsgemeinde Weinsheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2020/2021

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weinsheim für die Jahre 2020 / 2021

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.772.400,00 Euro	2.541.150,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.914.050,00 Euro	2.641.200,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 141.650,00 Euro	- 100.050,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 114.850,00 Euro	- 18.550,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00 Euro	1.198.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	955.000,00 Euro	840.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 950.000,00 Euro	358.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.064.850,00 Euro	319.450,00 Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2020	2021
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	390.000,00 Euro	20.000,00 Euro
zusammen auf	390.000,00 Euro	20.000,00 Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

	2020	2021
auf	842.850,00 Euro	503.400,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	2020	2021
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

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

- für jeden Hund	45,00 Euro	45,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	240,00 Euro	240,00 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2016) betrug 7.130.796,95 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (Haushaltsvorjahr) betrug 7.091.044,95 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorjahr) beträgt 6.922.634,53 € und zum 31.12.2020 (Haushaltsjahr) 6.807.784,53 €.

§ 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 5.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

55595 Weinsheim, den _____

(Schmitt)
Ortsbürgermeister

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.465.961,84	1.424.100	1.433.600	1.490.200	1.526.850	1.587.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	633.410,13	775.600	914.200	685.800	726.950	723.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.225,34	103.300	98.950	98.850	116.850	125.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.583,45	95.900	104.600	104.600	104.600	104.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.196,73	17.950	18.450	19.450	17.450	16.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	54.580,17	47.100	202.100	141.750	89.600	89.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.300.957,66	2.463.950	2.771.900	2.540.650	2.582.300	2.647.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	776.134,62	783.100	832.100	848.050	860.300	872.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.054,37	405.000	523.250	325.000	330.300	335.100
E11 - Abschreibungen	13.693,69	384.900	291.250	286.750	286.450	295.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070.806,64	1.067.550	1.144.050	1.088.550	1.109.850	1.131.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150.489,11	84.200	117.900	87.350	88.200	89.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.304.178,43	2.724.750	2.908.550	2.635.700	2.675.100	2.724.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.220,77	-260.800	-136.650	-95.050	-92.800	-76.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.155,79	0	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.116,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	896,02	-270.800	-141.650	-100.050	-97.800	-81.800
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)	896,02	-270.800	-141.650	-100.050	-97.800	-81.800

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.840,88	1.424.100	1.433.600	1.490.200	1.526.850	1.587.700
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	625.832,83	738.700	875.500	647.500	689.050	685.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.843,60	29.800	25.100	25.100	25.100	25.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.320,32	95.900	104.600	104.600	104.600	104.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.135,42	17.950	18.450	19.450	17.450	16.450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	40.907,49	45.200	47.200	47.200	47.200	47.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.312.880,54	2.351.650	2.504.450	2.334.050	2.410.250	2.466.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	776.259,89	781.750	830.750	846.700	858.950	871.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.376,07	405.000	523.250	325.000	330.300	335.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.069.138,59	1.067.550	1.144.050	1.088.550	1.109.850	1.131.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	133.636,57	84.200	116.250	87.350	88.200	89.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.260.411,12	2.338.500	2.614.300	2.347.600	2.387.300	2.427.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.469,42	13.150	-109.850	-13.550	22.950	39.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.848,45	0	500	500	500	500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.809,45	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.278,87	3.150	-114.850	-18.550	17.950	34.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.278,87	3.150	-114.850	-18.550	17.950	34.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.303,51	120.000	0	10.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	314.707,83	10.000	5.000	415.000	309.500	239.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.168,00	1.020.000	0	773.000	386.500	386.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.179,34	1.150.000	5.000	1.198.000	696.000	626.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.016,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	711.698,71	1.375.000	955.000	840.000	600.000	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	741.714,71	1.375.000	955.000	840.000	600.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.535,37	-225.000	-950.000	358.000	96.000	626.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-299.256,50	-221.850	-1.064.850	339.450	113.950	660.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	306.000	390.000	20.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.126,19	0	0	20.000	21.000	250.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.126,19	306.000	390.000	0	-21.000	-250.100

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	301.382,69	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	-84.150	-674.850	339.050	92.950	410.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.889,81	221.850	-284.850	339.050	71.950	160.350
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	27.889,81	221.850	-284.850	339.050	71.950	160.350
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-301.382,69	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	54.152,68	3.150	-114.850	-38.550	-3.050	-215.550

Teilhaushalte

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

- 2.1.1.00 Grundschulen
- 2.7.1.00 Volksbildungswerk
- 2.7.2.00 Bücherei
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen
- 5.7.5.00 Tourismus

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

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

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

- 1.1.4.20 Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser
- 5.1.1.30 Dorferneuerung
- 5.3.1.10 Photovoltaikanlage
- 5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft
- 5.7.1.10 Breitbandversorgung
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.2.3.20 Denkmalpflege (Historische Rathäuser)
- 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 Freizeitanlagen / Grillhütte

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

- 2.1.1.00 Grundschulen
- 2.7.1.00 Volksbildungswerk
- 2.7.2.00 Bücherei
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen
- 5.7.5.00 Tourismus

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.322,34	102.100	164.500	4.500	4.500	4.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.930,24	7.950	8.550	8.550	8.550	8.550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.698,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.918,10	2.750	2.750	3.750	1.750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.829,15	1.900	154.900	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.698,23	121.700	338.700	26.700	24.700	23.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			166.858,47	62.500	69.650	70.450	71.100	71.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.989,83	180.300	228.500	76.550	77.600	78.600
E11 - Abschreibungen			0,00	25.600	23.700	23.500	22.550	22.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.822,70	2.650	2.500	2.600	2.700	2.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.097,34	40.400	71.900	42.550	43.200	43.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			298.768,34	311.450	396.250	215.650	217.150	219.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-271.070,11	-189.750	-57.550	-188.950	-192.450	-195.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-271.070,11	-189.750	-57.550	-188.950	-192.450	-195.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-271.070,11	-189.750	-57.550	-188.950	-192.450	-195.350

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			31.634,74	102.100	164.500	4.500	4.500	4.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.963,90	7.950	8.550	8.550	8.550	8.550
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.093,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.075,15	2.750	2.750	3.750	1.750	750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			63.767,39	119.800	183.800	24.800	22.800	21.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			166.983,74	61.150	68.300	69.100	69.750	70.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			77.766,06	180.300	228.500	76.550	77.600	78.600
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			2.822,70	2.650	2.500	2.600	2.700	2.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			33.296,62	40.400	71.900	42.550	43.200	43.850
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			280.869,12	284.500	371.200	190.800	193.250	195.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-217.101,73	-164.700	-187.400	-166.000	-170.450	-173.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-217.101,73	-164.700	-187.400	-166.000	-170.450	-173.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-217.101,73	-164.700	-187.400	-166.000	-170.450	-173.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-217.101,73	-164.700	-187.400	-166.000	-170.450	-173.850
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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			530,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.359,19	2.250	2.250	3.250	1.250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.829,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.718,34	4.400	4.400	5.400	3.400	2.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			139.966,58	27.400	27.550	27.550	27.550	27.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.055,00	23.600	23.700	23.950	24.150	24.350
E11 - Abschreibungen			0,00	14.800	12.500	12.500	12.050	11.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.489,60	23.350	22.500	22.900	23.250	23.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			178.611,18	89.150	86.250	86.900	87.000	87.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-173.892,84	-84.750	-81.850	-81.500	-83.600	-84.950
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			-173.892,84	-84.750	-81.850	-81.500	-83.600	-84.950
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)			-173.892,84	-84.750	-81.850	-81.500	-83.600	-84.950

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,23	2.250	2.250	3.250	1.250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.018,23	2.500	2.500	3.500	1.500	500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.091,85	26.050	26.200	26.200	26.200	26.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.844,11	23.600	23.700	23.950	24.150	24.350
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	17.811,12	23.350	22.500	22.900	23.250	23.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.847,08	73.000	72.400	73.050	73.600	74.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.828,85	-70.500	-69.900	-69.550	-72.100	-73.700
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	-175.828,85	-70.500	-69.900	-69.550	-72.100	-73.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.828,85	-70.500	-69.900	-69.550	-72.100	-73.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	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	-175.828,85	-70.500	-69.900	-69.550	-72.100	-73.700
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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftrag

Gemeindeordnung

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.221,19	26.450	26.650	26.650	26.650	26.650
1.1.1.40.501100 Bürgermeister	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.40.501400 Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse	0,00	200	250	250	250	250
1.1.1.40.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.504900 Sonstige	0,00	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.1.40.506990 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.1.40.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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	500	500	500	500	500
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.221,19	27.450	27.650	27.650	27.650	27.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.221,19	-25.550	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.221,19	-25.550	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungsteuerung	Produktart: extern und intern					
Produkt	1.1.1.40	Gremien	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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)			-23.221,19	-25.550	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.346,46	25.100	25.300	25.300	25.300	25.300
1.1.1.40.701100 Bürgermeister	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.40.701400 Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse	0,00	200	250	250	250	250
1.1.1.40.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.704900 Sonstige	0,00	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.1.40.706990 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.711300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.724900 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	0,00	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.346,46	26.100	26.300	26.300	26.300	26.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.346,46	-26.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.346,46	-26.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.346,46	-26.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-23.346,46	-26.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

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

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,30	2.000	2.000	3.000	1.000	0
1.1.4.00.442420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	500	500	0
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	500	500	0
1.1.4.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.829,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.059,45	2.250	2.250	3.250	1.250	250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	309,72	0	0	0	0	0
1.1.4.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,58	1.400	750	750	750	750
1.1.4.00.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	300	0	0	0	0
1.1.4.00.523239 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.00.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	0	0	0	0
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	100,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.541900 Zuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.073,34	20.750	19.950	20.300	20.600	20.950
1.1.4.00.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019
		Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.00.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100
1.1.4.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	600
1.1.4.00.562200	Leasing	0,00	1.500
1.1.4.00.562400	Datenverarbeitung	0,00	0
1.1.4.00.562420	Laufende Beratung	0,00	750
1.1.4.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	750
1.1.4.00.563100	Büromaterial	0,00	2.000
1.1.4.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.500
1.1.4.00.563310	Porto	0,00	50
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren	0,00	50
1.1.4.00.563420	Datenübertragungsgebühren	0,00	7.600
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.850
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	2.500
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	750
1.1.4.00.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.765,64	22.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.706,19	-18.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-14.706,19	-17.800
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-14.706,19	-17.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,30	2.000	2.000	3.000	1.000	0
1.1.4.00.642420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	500	500	0
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	500	500	0
1.1.4.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.215,30	2.250	2.250	3.250	1.250	250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	309,72	0	0	0	0	0
1.1.4.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.704900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.711300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,58	1.400	750	750	750	750
1.1.4.00.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	300	0	0	0	0
1.1.4.00.723239 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.00.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	0	0	0	0
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	100,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.741900 Zuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	16.395,05	20.750	19.950	20.300	20.600	20.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.087,35	22.150	20.700	21.050	21.350	21.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.872,05	-19.900	-18.450	-17.800	-20.100	-21.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.872,05	-19.900	-18.450	-17.800	-20.100	-21.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.872,05	-19.900	-18.450	-17.800	-20.100	-21.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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
1.1.4.00/4026.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.872,05	-19.900	-18.450	-17.800	-20.100	-21.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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

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 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	658,89	250	250	250	250	250
1.1.4.30.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658,89	250	250	250	250	250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.435,67	950	900	900	900	900
1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	750	700	700	700	700
1.1.4.30.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502290 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.772,42	21.700	22.450	22.700	22.900	23.100
1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523231 Heizung	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.4.30.523233 Strom	0,00	950	850	900	950	1.000
1.1.4.30.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.500	3.000	3.100	3.150	3.200
1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.30.523800	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände						
1.1.4.30.524700	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige Verbrauchsmittel						
1.1.4.30.529100	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 - Abschreibungen	0,00	14.800	12.500	12.500	12.050	11.800
1.1.4.30.534900	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
1.1.4.30.538100	0,00	4.100	4.100	4.100	4.000	3.850
AfA auf Fahrzeuge						
1.1.4.30.538200	0,00	3.450	1.150	1.150	800	700
AfA auf Maschinen und technische Anlagen						
1.1.4.30.539200	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
1.1.4.30.539900	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen						
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	1.416,26	2.100	2.050	2.100	2.150	2.200
1.1.4.30.561400	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
1.1.4.30.561500	0,00	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
1.1.4.30.563410	0,00	200	350	350	400	400
Fernmeldegebühren						
1.1.4.30.564100	0,00	850	850	900	900	950
Versicherungsbeiträge						
1.1.4.30.568200	0,00	700	500	500	500	500
Kraftfahrzeugsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.624,35	39.550	37.900	38.200	38.000	38.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.965,46	-39.300	-37.650	-37.950	-37.750	-37.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-135.965,46	-39.300	-37.650	-37.950	-37.750	-37.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-135.965,46	-39.300	-37.650	-37.950	-37.750	-37.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,93	250	250	250	250	250
1.1.4.30.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	250	250	250	250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	802,93	250	250	250	250	250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.435,67	950	900	900	900	900
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	750	700	700	700	700
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.706290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.561,53	21.700	22.450	22.700	22.900	23.100
1.1.4.30.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.723231 Heizung	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.4.30.723233 Stromkosten	0,00	950	850	900	950	1.000
1.1.4.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.500	3.000	3.100	3.150	3.200
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.30.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.30.729100	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		1.416,07	2.100	2.050	2.100	2.150	2.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		136.413,27	24.750	25.400	25.700	25.950	26.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-135.610,34	-24.500	-25.150	-25.450	-25.700	-25.950
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		-135.610,34	-24.500	-25.150	-25.450	-25.700	-25.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-135.610,34	-24.500	-25.150	-25.450	-25.700	-25.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
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
1.1.4.30/4026.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb 410,00 Euro (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
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		-135.610,34	-24.500	-25.150	-25.450	-25.700	-25.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.322,34	102.100	164.500	4.500	4.500	4.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400,24	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.698,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,91	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	153.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.979,89	117.300	334.300	21.300	21.300	21.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.891,89	35.100	42.100	42.900	43.550	44.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.934,83	156.700	204.800	52.600	53.450	54.250
E11 - Abschreibungen	0,00	10.800	11.200	11.000	10.500	10.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.722,70	2.650	2.500	2.600	2.700	2.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.607,74	17.050	49.400	19.650	19.950	20.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.157,16	222.300	310.000	128.750	130.150	131.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.177,27	-105.000	24.300	-107.450	-108.850	-110.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-97.177,27	-105.000	24.300	-107.450	-108.850	-110.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-97.177,27	-105.000	24.300	-107.450	-108.850	-110.400

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.634,74	102.100	164.500	4.500	4.500	4.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.448,90	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.093,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.571,92	500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.749,16	117.300	181.300	21.300	21.300	21.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.891,89	35.100	42.100	42.900	43.550	44.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.921,95	156.700	204.800	52.600	53.450	54.250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.722,70	2.650	2.500	2.600	2.700	2.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	15.485,50	17.050	49.400	19.650	19.950	20.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.022,04	211.500	298.800	117.750	119.650	121.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.272,88	-94.200	-117.500	-96.450	-98.350	-100.150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.272,88	-94.200	-117.500	-96.450	-98.350	-100.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.272,88	-94.200	-117.500	-96.450	-98.350	-100.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	-41.272,88	-94.200	-117.500	-96.450	-98.350	-100.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials, Aufwendungen der Gemeinde für die Verwaltung der Grundschule

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechtn Grundschulangebots

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.562,34	102.000	164.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.00.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	102.000	164.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.00.414421 Zuweisung vom Land (Lernmittelfreiheit)	0,00	0	400	400	400	400
2.1.1.00.414900 Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400,24	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
2.1.1.00.432120 Ausleihgebühr f. entgeltl. Büc	0,00	200	300	300	300	300
2.1.1.00.435100 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.638,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.00.441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,91	500	500	500	500	500
2.1.1.00.442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	153.000	0	0	0
2.1.1.00.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	153.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.159,89	114.200	331.200	18.200	18.200	18.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.891,89	35.100	42.100	42.900	43.550	44.200
2.1.1.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	27.200	32.550	33.200	33.700	34.200
2.1.1.00.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.350	2.850	2.900	2.950	3.000
2.1.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.550	6.700	6.800	6.900	7.000
2.1.1.00.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.032,10	151.600	193.150	40.950	41.800	42.600
2.1.1.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.00.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.00.523131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)	0,00	110.000	50.000	0	0	0
2.1.1.00.523132 Gebäudeunterh. Sanier. (KI 3.0 2.KAP)	0,00	0	103.000	0	0	0
2.1.1.00.523231 Heizung	0,00	10.500	7.500	7.750	8.000	8.250

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.1.00.523232	Reinigung	0,00	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
2.1.1.00.523233	Strom	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
2.1.1.00.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.500	1.250	1.300	1.350	1.400
2.1.1.00.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.00.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.00.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.00.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
2.1.1.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	550	750	800	800	850
2.1.1.00.524710	Sanitätsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.00.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.00.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	550	600	650	700
2.1.1.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	550	600	650	700
E11 - Abschreibungen		0,00	10.600	11.000	11.000	10.500	10.250
2.1.1.00.534300	AfA auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	10.600	11.000	11.000	10.500	10.250
2.1.1.00.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.538300	AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.010,96	9.800	11.900	12.150	12.450	12.700
2.1.1.00.562200	Leasing	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
2.1.1.00.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	100	350	350	350	350
2.1.1.00.562420	Laufende Beratung	0,00	1.850	2.250	2.350	2.450	2.550
2.1.1.00.562430	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.00.563100	Büromaterial	0,00	2.100	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.1.00.563210 Bücher	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.563310 Porto	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.00.563410 Fernmeldegebühren	0,00	600	750	750	800	800
2.1.1.00.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
2.1.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
2.1.1.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.934,95	207.100	258.150	107.000	108.300	109.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.775,06	-92.900	73.050	-88.800	-90.100	-91.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-82.775,06	-92.900	73.050	-88.800	-90.100	-91.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-82.775,06	-92.900	73.050	-88.800	-90.100	-91.550

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.562,34	102.000	164.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.00.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	102.000	164.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.00.614421 Zuweisung vom Land (Lernmittelfreiheit)	0,00	0	400	400	400	400
2.1.1.00.614900 Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.448,90	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
2.1.1.00.632120 Ausleihgebühr f. entgelt. Büch	0,00	200	300	300	300	300
2.1.1.00.635100 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.00.641400 Beteiligung Essenskosten	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.571,92	500	500	500	500	500
2.1.1.00.642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.616,76	114.200	178.200	18.200	18.200	18.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.891,89	35.100	42.100	42.900	43.550	44.200
2.1.1.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	27.200	32.550	33.200	33.700	34.200
2.1.1.00.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	2.350	2.850	2.900	2.950	3.000
2.1.1.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	5.550	6.700	6.800	6.900	7.000
2.1.1.00.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.390,44	151.600	193.150	40.950	41.800	42.600
2.1.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.00.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.00.723131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)	0,00	110.000	50.000	0	0	0
2.1.1.00.723132 Gebäudeunterh. Sanier. (KI 3.0 2.KAP)	0,00	0	103.000	0	0	0
2.1.1.00.723231 Heizung	0,00	10.500	7.500	7.750	8.000	8.250
2.1.1.00.723232 Reinigung	0,00	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
2.1.1.00.723233 Stromkosten	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.1.00.723234	0,00	1.500	1.250	1.300	1.350	1.400
2.1.1.00.723600	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.00.723700	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.00.723800	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.00.724300	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.00.724500	0,00	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
2.1.1.00.724700	0,00	550	750	800	800	850
2.1.1.00.724710	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.00.725420	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.00.725430	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.729100	0,00	500	550	600	650	700
2.1.1.00.729200	0,00	500	550	600	650	700
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	9.298,34	9.800	11.900	12.150	12.450	12.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.580,67	196.500	247.150	96.000	97.800	99.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.963,91	-82.300	-68.950	-77.800	-79.600	-81.300
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	-27.963,91	-82.300	-68.950	-77.800	-79.600	-81.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.963,91	-82.300	-68.950	-77.800	-79.600	-81.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00/4026.785710 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	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	-27.963,91	-82.300	-68.950	-77.800	-79.600	-81.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderats

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	760,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.414900 von Sonstigen	0,00	100	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	3.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.820,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.902,73	5.100	11.650	11.650	11.650	11.650
2.8.1.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	600	650	650	650	650
2.8.1.00.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
2.8.1.00.532200 Afa auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	200	200	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.411,20	2.250	2.100	2.200	2.300	2.400
2.8.1.00.541520 Zuwendung an Musikschule	0,00	2.250	2.000	2.100	2.200	2.300
2.8.1.00.541900 an Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.107,28	5.750	36.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.00.563980 Kulturelle Veranstaltungen (1250 Jahr-Feier)	0,00	0	30.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.421,21	13.300	49.950	19.850	19.950	20.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019
		Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.601,21	-10.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-12.601,21	-10.200
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-12.601,21	-10.200
		-46.850	-16.750
		-16.850	-16.950

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.072,40	100	100	100	100	100
2.8.1.00.614900 von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.132,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531,51	5.100	11.650	11.650	11.650	11.650
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	600	650	650	650	650
2.8.1.00.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.411,20	2.250	2.100	2.200	2.300	2.400
2.8.1.00.741520 Zuwendung an Musikschule	0,00	2.250	2.000	2.100	2.200	2.300
2.8.1.00.741900 Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.697,66	5.750	36.000	6.000	6.000	6.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.640,37	13.100	49.750	19.850	19.950	20.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.507,97	-10.000	-46.650	-16.750	-16.850	-16.950
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	-11.507,97	-10.000	-46.650	-16.750	-16.850	-16.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-11.507,97	-10.000	-46.650	-16.750	-16.850	-16.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-11.507,97	-10.000	-46.650	-16.750	-16.850	-16.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.2.50 Jugendarbeit, -förderung

3.6.5.20 Kindertagesstätte

3.6.6.10 Kinderspielplätze

4.2.1.00 Förderung des Sports

4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

5.7.3.11 Mehrzweckhallen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			556.271,79	562.400	600.450	611.250	619.500	628.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.632,99	12.800	14.100	14.000	13.900	13.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.234,00	15.750	18.500	18.500	18.500	18.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.232,96	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			217,66	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			603.589,40	601.750	644.350	655.050	663.200	671.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			603.886,15	648.750	694.900	708.750	719.400	730.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.820,21	119.000	170.800	123.150	126.050	128.400
E11 - Abschreibungen			0,00	98.350	66.950	64.350	53.350	52.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.351,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			51.323,16	16.900	16.750	17.100	17.200	17.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			757.380,93	888.500	954.900	918.850	921.500	934.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-153.791,53	-286.750	-310.550	-263.800	-258.300	-262.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-153.791,53	-286.750	-310.550	-263.800	-258.300	-262.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-153.791,53	-286.750	-310.550	-263.800	-258.300	-262.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			522.382,09	525.600	561.850	573.050	581.700	590.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.085,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.192,00	15.750	18.500	18.500	18.500	18.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.120,82	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			217,66	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			587.997,57	567.150	607.150	618.350	627.000	635.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			603.886,15	648.750	694.900	708.750	719.400	730.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			121.256,49	119.000	170.800	123.150	126.050	128.400
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			8.351,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			51.377,96	16.900	16.750	17.100	17.200	17.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			784.872,01	790.150	887.950	854.500	868.150	881.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-196.874,44	-223.000	-280.800	-236.150	-241.150	-246.000
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			-196.874,44	-223.000	-280.800	-236.150	-241.150	-246.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-196.874,44	-223.000	-280.800	-236.150	-241.150	-246.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.303,51	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			10.303,51	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.863,81	25.000	55.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.863,81	25.000	55.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.439,70	-25.000	-55.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-194.434,74	-248.000	-335.800	-236.150	-241.150	-246.000
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

Doppischer Budgetplan 2020

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 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242,99	2.300	3.600	3.500	3.400	3.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.791,64	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.034,63	10.150	11.950	11.850	11.750	11.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.414,08	10.650	10.500	10.700	10.850	11.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.591,68	9.150	9.000	9.100	9.200	9.300
E11 - Abschreibungen	0,00	5.850	5.950	5.850	5.850	5.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.464,38	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.470,14	25.950	25.750	25.950	26.200	26.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.435,51	-15.800	-13.800	-14.100	-14.450	-14.800
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	-49.435,51	-15.800	-13.800	-14.100	-14.450	-14.800
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)	-49.435,51	-15.800	-13.800	-14.100	-14.450	-14.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.775,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.889,33	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.664,33	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.414,08	10.650	10.500	10.700	10.850	11.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270,20	9.150	9.000	9.100	9.200	9.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	36.525,01	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.209,29	20.100	19.800	20.100	20.350	20.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.544,96	-9.100	-7.800	-8.100	-8.350	-8.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.544,96	-9.100	-7.800	-8.100	-8.350	-8.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.544,96	-9.100	-7.800	-8.100	-8.350	-8.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	40.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-44.544,96	-34.100	-47.800	-8.100	-8.350	-8.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Urnengrabplatten						
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
1018 Friedhof						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	40.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	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 aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz. Erhöhung des Kostendeckungsgrades.

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.3.10.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242,99	2.300	3.600	3.500	3.400	3.350
5.5.3.10.432240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.439110 Ertr SoPo Grabnutz vor 2009	0,00	1.000	1.600	1.500	1.400	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.445100 Ertrag a. d. Auflösung Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.791,64	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.10.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.442910 Grabräumungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.034,63	10.150	11.950	11.850	11.750	11.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.414,08	10.650	10.500	10.700	10.850	11.050
5.5.3.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	8.250	8.150	8.300	8.400	8.550
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	700	700	700	700	700
5.5.3.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.700	1.650	1.700	1.750	1.800
5.5.3.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.591,68	9.150	9.000	9.100	9.200	9.300
5.5.3.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523233 Strom	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.400	2.250	2.350	2.450	2.550
5.5.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 - Abschreibungen	0,00	5.850	5.950	5.850	5.850	5.850

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.5.3.10.533100	AfA auf Unbebaute Grundstücke	0,00	650	650	650	650	650
5.5.3.10.534600	AfA auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.700	3.700	3.600	3.600	3.600
5.5.3.10.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	450	550	550	550	550
5.5.3.10.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.538700	AfA auf sonstige Pflanzungen	0,00	850	850	850	850	850
5.5.3.10.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		36.464,38	300	300	300	300	300
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.566910	Finanzausz.Str.baubeiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.470,14	25.950	25.750	25.950	26.200	26.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.435,51	-15.800	-13.800	-14.100	-14.450	-14.800
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	-49.435,51	-15.800	-13.800	-14.100	-14.450	-14.800
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)	-49.435,51	-15.800	-13.800	-14.100	-14.450	-14.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.775,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.639100 Grabnutzung Bestattungswesen	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.889,33	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.10.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.664,33	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.414,08	10.650	10.500	10.700	10.850	11.050
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	8.250	8.150	8.300	8.400	8.550
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	700	700	700	700	700
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.700	1.650	1.700	1.750	1.800
5.5.3.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270,20	9.150	9.000	9.100	9.200	9.300
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	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	250	250	250	250	250
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.400	2.250	2.350	2.450	2.550
5.5.3.10.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	36.525,01	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.209,29	20.100	19.800	20.100	20.350	20.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.544,96	-9.100	-7.800	-8.100	-8.350	-8.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.544,96	-9.100	-7.800	-8.100	-8.350	-8.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.544,96	-9.100	-7.800	-8.100	-8.350	-8.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	40.000	0	0	0
5.5.3.10/1018.785334 Hochbaumaßnahme (Leichenhalle/Friedhofswege)	0,00	25.000	40.000	0	0	0
5.5.3.10/1018.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme	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
5.5.3.10/0001.788330 Waren	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-44.544,96	-34.100	-47.800	-8.100	-8.350	-8.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	556.271,79	561.050	599.100	609.900	618.150	626.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.234,00	15.750	18.500	18.500	18.500	18.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.441,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	217,66	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	597.554,77	591.600	632.400	643.200	651.450	659.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.472,07	638.100	684.400	698.050	708.550	719.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.228,53	109.850	161.800	114.050	116.850	119.100
E11 - Abschreibungen	0,00	92.500	61.000	58.500	47.500	46.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.351,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.858,78	16.600	16.450	16.800	16.900	17.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.910,79	862.550	929.150	892.900	895.300	907.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.356,02	-270.950	-296.750	-249.700	-243.850	-247.950
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	-104.356,02	-270.950	-296.750	-249.700	-243.850	-247.950
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)	-104.356,02	-270.950	-296.750	-249.700	-243.850	-247.950

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	522.382,09	525.600	561.850	573.050	581.700	590.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.192,00	15.750	18.500	18.500	18.500	18.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.231,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	217,66	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	576.333,24	556.150	595.150	606.350	615.000	623.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	593.472,07	638.100	684.400	698.050	708.550	719.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.986,29	109.850	161.800	114.050	116.850	119.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	8.351,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.852,95	16.600	16.450	16.800	16.900	17.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	728.662,72	770.050	868.150	834.400	847.800	861.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.329,48	-213.900	-273.000	-228.050	-232.800	-237.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.329,48	-213.900	-273.000	-228.050	-232.800	-237.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.329,48	-213.900	-273.000	-228.050	-232.800	-237.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.303,51	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	10.303,51	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.863,81	0	15.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.863,81	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439,70	0	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-149.889,78	-213.900	-288.000	-228.050	-232.800	-237.350
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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1002 Palmsteinhalle								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			174,62	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			-174,62	0	0	0	0	0
4026 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.303,51	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.689,19	0	15.000	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			2.614,32	0	-15.000	0	0	0
7003 Zuschuss an den Tennisverein zur Sanierung der Tennisplätze								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Familien mit kleinen Kindern

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

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - 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 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	556.271,79	530.100	566.850	578.050	586.200	594.900
3.6.5.20.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	525.600	561.850	573.050	581.700	590.400
3.6.5.20.414900 Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.500	5.000	5.000	4.500	4.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.432130 Kindergartenbeiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.234,00	15.750	18.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.20.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.980,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593.676,52	555.350	594.850	606.050	614.200	622.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.472,07	603.450	645.100	657.950	667.850	677.850
3.6.5.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	469.950	502.600	512.650	520.350	528.150
3.6.5.20.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.502290 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	39.750	42.450	43.250	43.900	44.550
3.6.5.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	93.650	99.950	101.950	103.500	105.050
3.6.5.20.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.229,66	72.200	124.900	76.350	77.800	79.250
3.6.5.20.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	52.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.523231 Heizung	0,00	8.500	6.500	6.750	7.000	7.250

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.20.523232	Reinigung	0,00	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
3.6.5.20.523233	Strom	0,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
3.6.5.20.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
3.6.5.20.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524200	Essenskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
3.6.5.20.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.524710	Sanitätsmaterial	0,00	50	100	100	100	100
3.6.5.20.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 - Abschreibungen		0,00	19.600	19.100	17.000	14.300	14.000
3.6.5.20.534200	AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3.6.5.20.538530	AfA auf Betriebsausstattung	0,00	250	800	800	800	800
3.6.5.20.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.250	7.200	5.100	2.400	2.100
3.6.5.20.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.262,56	13.450	13.250	13.500	13.450	13.700
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	750	500	500	500	500
3.6.5.20.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.20.563100 Büromaterial	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
3.6.5.20.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	750	750	750	750
3.6.5.20.563210 Bücher	0,00	200	100	100	100	100
3.6.5.20.563310 Porto	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.20.563410 Fernmeldegebühren	0,00	900	900	950	950	1.000
3.6.5.20.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	100	100	100	100
3.6.5.20.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	0	0
3.6.5.20.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.964,29	708.700	802.350	764.800	773.400	784.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.287,77	-153.350	-207.500	-158.750	-159.200	-161.900
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	-82.287,77	-153.350	-207.500	-158.750	-159.200	-161.900
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)	-82.287,77	-153.350	-207.500	-158.750	-159.200	-161.900

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	522.382,09	525.600	561.850	573.050	581.700	590.400
3.6.5.20.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	525.600	561.850	573.050	581.700	590.400
3.6.5.20.614900 Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.632130 Kindergartenbeiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.192,00	15.750	18.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.20.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.641400 Beteiligung Essenskosten	0,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.528,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	571.292,37	550.850	589.850	601.050	609.700	618.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	593.472,07	603.450	645.100	657.950	667.850	677.850
3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	469.950	502.600	512.650	520.350	528.150
3.6.5.20.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	39.750	42.450	43.250	43.900	44.550
3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	93.650	99.950	101.950	103.500	105.050
3.6.5.20.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.821,94	72.200	124.900	76.350	77.800	79.250
3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	52.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.723231 Heizung	0,00	8.500	6.500	6.750	7.000	7.250
3.6.5.20.723232 Reinigung	0,00	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.20.723233	Stromkosten	0,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
3.6.5.20.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
3.6.5.20.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.724200	Essenskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
3.6.5.20.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.724710	Sanitätsmaterial	0,00	50	100	100	100	100
3.6.5.20.724800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.725430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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		12.256,73	13.450	13.250	13.500	13.450	13.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		679.550,74	689.100	783.250	747.800	759.100	770.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-108.258,37	-138.250	-193.400	-146.750	-149.400	-152.400
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		-108.258,37	-138.250	-193.400	-146.750	-149.400	-152.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-108.258,37	-138.250	-193.400	-146.750	-149.400	-152.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.303,51	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: 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 2020

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	14.800	13.300	13.550	13.750	13.950
3.6.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	11.450	10.300	10.500	10.650	10.800
3.6.6.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.000	900	900	900	900
3.6.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.350	2.100	2.150	2.200	2.250
3.6.6.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,84	700	700	700	700	700
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	4.150	3.000	3.150	3.150	3.150
3.6.6.10.533100 Afa auf Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	2.150	200	200	200	200
3.6.6.10.535800 Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.800	2.950	2.950	2.950
3.6.6.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,84	19.650	17.000	17.400	17.600	17.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526,84	-19.650	-17.000	-17.400	-17.600	-17.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
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	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis			-526,84	-19.650	-17.000	-17.400	-17.600	-17.800
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)			-526,84	-19.650	-17.000	-17.400	-17.600	-17.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	14.800	13.300	13.550	13.750	13.950
3.6.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	11.450	10.300	10.500	10.650	10.800
3.6.6.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	1.000	900	900	900	900
3.6.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	2.350	2.100	2.150	2.200	2.250
3.6.6.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526,84	700	700	700	700	700
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526,84	15.500	14.000	14.250	14.450	14.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-526,84	-15.500	-14.000	-14.250	-14.450	-14.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526,84	-15.500	-14.000	-14.250	-14.450	-14.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526,84	-15.500	-14.000	-14.250	-14.450	-14.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.650	11.400	11.650	11.850	12.050
4.2.4.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	7.450	8.850	9.000	9.150	9.300
4.2.4.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	650	750	800	800	800
4.2.4.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.550	1.800	1.850	1.900	1.950
4.2.4.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.11.523120 Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	250	250
4.2.4.11.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	16.000	8.400	8.400	350	350
4.2.4.11.534500 AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	15.650	8.050	8.050	0	0
4.2.4.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	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	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.365,81	31.150	25.300	25.550	17.700	17.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.365,81	-31.050	-25.200	-25.450	-17.600	-17.800
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	-2.365,81	-31.050	-25.200	-25.450	-17.600	-17.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.365,81	-31.050	-25.200	-25.450	-17.600	-17.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	9.650	11.400	11.650	11.850	12.050
4.2.4.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	7.450	8.850	9.000	9.150	9.300
4.2.4.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	650	750	800	800	800
4.2.4.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.550	1.800	1.850	1.900	1.950
4.2.4.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.11.723120 Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	250	250
4.2.4.11.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.365,81	15.150	16.900	17.150	17.350	17.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.365,81	-15.050	-16.800	-17.050	-17.250	-17.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.365,81	-15.050	-16.800	-17.050	-17.250	-17.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.365,81	-15.050	-16.800	-17.050	-17.250	-17.450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.365,81	-15.050	-16.800	-17.050	-17.250	-17.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

Privatrechtliche Vermietung der gemeindeeigenen Palmsteinhalle mit dem Ziel der Potimierung der Auslatung. Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung. Abdeckung der Personal- und Sachkosten.	
--	--

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.700	4.750	4.750	4.750	4.750
5.7.3.11.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.750	4.750	4.750	4.750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.11.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.11.442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	217,66	200	200	200	200	200
5.7.3.11.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.878,25	9.900	9.950	9.950	9.950	9.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.200	14.600	14.900	15.100	15.350
5.7.3.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	7.900	11.300	11.550	11.700	11.900
5.7.3.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.600	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.106,22	30.700	29.950	30.750	32.100	32.900
5.7.3.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.11.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.11.523231 Heizung	0,00	10.500	10.000	10.500	11.500	12.000
5.7.3.11.523232 Reinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.523233 Strom	0,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
5.7.3.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	3.100	2.750	2.850	2.950	3.050
5.7.3.11.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.7.3.11.524700	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5.7.3.11.529100	0,00	500	400	400	450	450
E11 - Abschreibungen	0,00	33.650	23.450	23.450	23.450	23.450
5.7.3.11.534500	0,00	28.650	18.650	18.650	18.650	18.650
5.7.3.11.538540	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.11.539200	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.539900	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	2.596,22	3.050	3.100	3.200	3.350	3.450
5.7.3.11.563410	0,00	500	400	400	450	450
5.7.3.11.563900	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.11.564100	0,00	2.450	2.700	2.800	2.900	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.702,44	77.600	71.100	72.300	74.000	75.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.824,19	-67.700	-61.150	-62.350	-64.050	-65.200
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	-10.824,19	-67.700	-61.150	-62.350	-64.050	-65.200
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)	-10.824,19	-67.700	-61.150	-62.350	-64.050	-65.200

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.11.632100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.11.642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	217,66	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.040,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.200	14.600	14.900	15.100	15.350
5.7.3.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	7.900	11.300	11.550	11.700	11.900
5.7.3.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.600	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.271,70	30.700	29.950	30.750	32.100	32.900
5.7.3.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.11.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.11.723231 Heizung	0,00	10.500	10.000	10.500	11.500	12.000
5.7.3.11.723232 Reinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.723233 Stromkosten	0,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
5.7.3.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	3.100	2.750	2.850	2.950	3.050
5.7.3.11.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5.7.3.11.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	400	400	450	450

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	2.596,22	3.050	3.100	3.200	3.350	3.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.867,92	43.950	47.650	48.850	50.550	51.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.827,05	-38.750	-42.450	-43.650	-45.350	-46.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.827,05	-38.750	-42.450	-43.650	-45.350	-46.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.827,05	-38.750	-42.450	-43.650	-45.350	-46.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	174,62	0	0	0	0	0
5.7.3.11/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Sanier.Palmsteinhalle)	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	174,62	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174,62	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-33.001,67	-38.750	-42.450	-43.650	-45.350	-46.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser
5.1.1.30	Dorferneuerung
5.3.1.10	Photovoltaikanlage
5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft
5.7.1.10	Breitbandversorgung
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)
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	Freizeitanlagen / Grillhütte

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.465.961,84	1.424.100	1.433.600	1.490.200	1.526.850	1.587.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			71.816,00	111.100	149.250	70.050	102.950	91.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.662,11	82.550	76.300	76.300	94.400	103.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			68.651,05	73.150	78.100	78.100	78.100	78.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.045,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			51.533,36	45.000	47.000	139.650	87.500	87.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.669.670,03	1.740.500	1.788.850	1.858.900	1.894.400	1.952.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.390,00	71.850	67.550	68.850	69.800	70.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.244,33	105.700	123.950	125.300	126.650	128.100
E11 - Abschreibungen			13.693,69	260.950	200.600	198.900	210.550	221.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.059.632,53	1.059.400	1.136.050	1.080.450	1.101.650	1.123.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			67.068,61	26.900	29.250	27.700	27.800	27.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.248.029,16	1.524.800	1.557.400	1.501.200	1.536.450	1.571.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			421.640,87	215.700	231.450	357.700	357.950	381.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.155,79	0	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			39,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			4.116,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E20 Ordentliches Ergebnis			425.757,66	205.700	226.450	352.700	352.950	376.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			425.757,66	205.700	226.450	352.700	352.950	376.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.483.840,88	1.424.100	1.433.600	1.490.200	1.526.850	1.587.700
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			71.816,00	111.000	149.150	69.950	102.850	90.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.794,70	6.850	1.050	1.050	1.050	1.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.034,72	73.150	78.100	78.100	78.100	78.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.939,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			40.689,83	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.661.115,58	1.664.700	1.713.500	1.690.900	1.760.450	1.809.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			5.390,00	71.850	67.550	68.850	69.800	70.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			82.353,52	105.700	123.950	125.300	126.650	128.100
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.057.964,48	1.059.400	1.136.050	1.080.450	1.101.650	1.123.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			48.961,99	26.900	27.600	27.700	27.800	27.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.194.669,99	1.263.850	1.355.150	1.302.300	1.325.900	1.349.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			466.445,59	400.850	358.350	388.600	434.550	459.400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.848,45	0	500	500	500	500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			39,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			3.809,45	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			470.255,04	390.850	353.350	383.600	429.550	454.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			470.255,04	390.850	353.350	383.600	429.550	454.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.000,00	120.000	0	10.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			314.707,83	10.000	5.000	415.000	309.500	239.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.168,00	1.020.000	0	773.000	386.500	386.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			375.875,83	1.150.000	5.000	1.198.000	696.000	626.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.016,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			703.834,90	1.350.000	900.000	840.000	600.000	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			733.850,90	1.350.000	900.000	840.000	600.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-357.975,07	-200.000	-895.000	358.000	96.000	626.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			112.279,97	190.850	-541.650	741.600	525.550	1.080.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	306.000	375.000	20.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			2.126,19	0	0	20.000	21.000	250.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-2.126,19	306.000	375.000	0	-21.000	-250.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	-84.150	-674.850	339.050	92.950	410.450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			27.889,81	221.850	-299.850	339.050	71.950	160.350

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.465.961,84	1.424.100	1.433.600	1.490.200	1.526.850	1.587.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.816,00	110.000	148.150	68.950	101.850	89.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,70	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.705,45	71.150	76.400	76.400	76.400	76.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,40	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	501,78	0	0	1.650	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.606.020,17	1.607.500	1.660.400	1.639.450	1.707.350	1.756.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.458,68	30.050	31.400	31.750	32.100	32.450
E11 - Abschreibungen	0,00	6.300	18.750	16.700	6.300	6.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.059.632,53	1.036.300	1.136.050	1.080.450	1.101.650	1.123.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.907,30	4.500	6.750	5.100	5.150	5.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.117.998,51	1.077.150	1.192.950	1.134.000	1.145.200	1.167.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	488.021,66	530.350	467.450	505.450	562.150	589.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.155,79	0	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.116,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	492.138,45	520.350	462.450	500.450	557.150	584.200
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)	492.138,45	520.350	462.450	500.450	557.150	584.200

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.840,88	1.424.100	1.433.600	1.490.200	1.526.850	1.587.700
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.816,00	110.000	148.150	68.950	101.850	89.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,70	100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.089,12	71.150	76.400	76.400	76.400	76.400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163,53	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	901,04	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.609.910,27	1.607.500	1.660.400	1.637.800	1.707.350	1.756.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.518,34	30.050	31.400	31.750	32.100	32.450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.057.964,48	1.036.300	1.136.050	1.080.450	1.101.650	1.123.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.914,68	4.500	5.100	5.100	5.150	5.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.397,50	1.070.850	1.172.550	1.117.300	1.138.900	1.160.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	528.512,77	536.650	487.850	520.500	568.450	595.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.848,45	0	500	500	500	500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.809,45	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	532.322,22	526.650	482.850	515.500	563.450	590.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	532.322,22	526.650	482.850	515.500	563.450	590.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	532.322,22	526.650	482.850	515.500	563.450	590.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	306.000	375.000	20.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.126,19	0	0	20.000	21.000	250.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.126,19	306.000	375.000	0	-21.000	-250.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

verantwortlich: Kämmerer

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-84.150	-674.850	339.050	92.950	410.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.126,19	221.850	-299.850	339.050	71.950	160.350

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement
Mieter, Pächter

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.093,56	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten	0,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,40	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.20.442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.053,96	15.650	15.150	15.150	15.150	15.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,76	7.500	5.600	5.950	6.300	6.650
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.20.523231 Heizung	0,00	3.600	2.500	2.700	2.900	3.100
1.1.4.20.523233 Strom	0,00	800	500	550	600	650
1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	222,04	250	250	250	300	300
1.1.4.20.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	250	250	250	300	300
1.1.4.20.568100 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.283,80	7.750	5.850	6.200	6.600	6.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.770,16	7.900	9.300	8.950	8.550	8.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			11.770,16	7.900	9.300	8.950	8.550	8.200
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)			11.770,16	7.900	9.300	8.950	8.550	8.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.093,56	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten	0,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163,53	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.20.642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.257,09	15.650	15.150	15.150	15.150	15.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,97	7.500	5.600	5.950	6.300	6.650
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.20.723231 Heizung	0,00	3.600	2.500	2.700	2.900	3.100
1.1.4.20.723233 Stromkosten	0,00	800	500	550	600	650
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
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	222,04	250	250	250	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	701,01	7.750	5.850	6.200	6.600	6.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.556,08	7.900	9.300	8.950	8.550	8.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.556,08	7.900	9.300	8.950	8.550	8.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.556,08	7.900	9.300	8.950	8.550	8.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.556,08	7.900	9.300	8.950	8.550	8.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Photovoltaikanlage	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Klimaneutrale Versorgung des Multifunktionsgebäudes (hier sind der gemeindeeigene Bauhof sowie die Feuerwehr untergebracht) mit Strom. Einspeisung der Mehrproduktion ins Netz des örtliches Energieversorgungsunternehmens

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

Beschlüsse des Ortsgemeinderats

Bürger der Ortsgemeinde

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

Steigerung der Gewinnsituation der Ortsgemeinde. Praktizierter Umweltschutz.

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Photovoltaikanlage	Rechtsbindung: kann Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.890,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.1.10.441910 Energieeinspeisevergütung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	501,78	0	0	0	0	0
5.3.1.10.464100 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.391,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,97	250	250	250	250	250
5.3.1.10.523330 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
5.3.1.10.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	12.450	10.400	0	0
5.3.1.10.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	12.450	10.400	0	0
5.3.1.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.778,10	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
5.3.1.10.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.3.1.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	650	650	650	650	650
5.3.1.10.567100 Gewerbesteuer	0,00	100	400	400	400	400
5.3.1.10.567200 Körperschaftsteuer	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.890,07	2.000	14.750	12.700	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.501,71	18.000	5.250	7.300	17.700	17.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	19.501,71	18.000	5.250	7.300	17.700	17.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Photovoltaikanlage	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.501,71	18.000	5.250	7.300	17.700	17.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Photovoltaikanlage	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.582,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.1.10.641910 Energieeinspeisevergütung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	901,04	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.483,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5.3.1.10.723330 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
5.3.1.10.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.014,94	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.014,94	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.468,21	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
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	22.468,21	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.468,21	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Photovoltaikanlage	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	22.468,21	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019
		Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74,70	100
5.5.5.10.436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben		0,00	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.721,89	37.650
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		0,00	37.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.796,59	37.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.284,95	22.300
5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		0,00	200
5.5.5.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	500
5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	21.600
E11 - Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.600,00	11.300
5.5.5.10.541440 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0,00	11.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.805,29	2.500
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge		0,00	300
5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	2.200
5.5.5.10.568100 Grundsteuer		0,00	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.690,24	36.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.893,65	1.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-9.893,65	1.650
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.893,65	1.650	-2.050	-2.450	-2.750	-3.050

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,70	100	100	100	100	100
5.5.5.10.636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.413,45	37.650	37.500	37.500	37.500	37.500
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	37.650	37.500	37.500	37.500	37.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.513,15	37.750	37.600	37.600	37.600	37.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.039,37	22.300	25.550	25.550	25.550	25.550
5.5.5.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	150	150	150	150
5.5.5.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	21.600	24.900	24.900	24.900	24.900
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	11.600,00	11.300	11.300	11.700	12.000	12.300
5.5.5.10.741440 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	11.300	11.300	11.700	12.000	12.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.677,70	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.317,07	36.100	39.650	40.050	40.350	40.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.803,92	1.650	-2.050	-2.450	-2.750	-3.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.803,92	1.650	-2.050	-2.450	-2.750	-3.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.803,92	1.650	-2.050	-2.450	-2.750	-3.050
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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-16.803,92	1.650	-2.050	-2.450	-2.750	-3.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: 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. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.465.961,84	1.424.100	1.433.600	1.490.200	1.526.850	1.587.700
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	162.000	161.500	162.000	162.500	163.000
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	869.600	854.500	905.450	947.250	1.003.950
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	35.250	34.050	36.800	31.600	32.400
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	6.250	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	90.500	97.550	99.950	99.500	102.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.816,00	110.000	148.150	68.950	101.850	89.900
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	110.000	148.150	68.950	101.850	89.900
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
6.1.1.00.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	1.650	0	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kom. FAG	0,00	0	0	1.650	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.536.777,84	1.534.100	1.581.750	1.560.800	1.628.700	1.677.600
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
6.1.1.00.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.048.032,53	1.025.000	1.124.750	1.068.750	1.089.650	1.110.850
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	46.900	25.650	25.650	25.650	25.650
6.1.1.00.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.200	0	0	0	0
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	665.200	748.650	710.500	724.750	739.200
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	311.700	350.450	332.600	339.250	346.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.101,87	0	1.650	0	0	0
6.1.1.00.565620 SOPO Belastung komm.Finanzausg	0,00	0	1.650	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.134,40	1.025.000	1.126.400	1.068.750	1.089.650	1.110.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	466.643,44	509.100	455.350	492.050	539.050	566.750

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.840,88	1.424.100	1.433.600	1.490.200	1.526.850	1.587.700
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	162.000	161.500	162.000	162.500	163.000
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	869.600	854.500	905.450	947.250	1.003.950
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	35.250	34.050	36.800	31.600	32.400
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	6.250	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	90.500	97.550	99.950	99.500	102.350
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.816,00	110.000	148.150	68.950	101.850	89.900
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	110.000	148.150	68.950	101.850	89.900
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
6.1.1.00.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.554.656,88	1.534.100	1.581.750	1.559.150	1.628.700	1.677.600
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	1.046.364,48	1.025.000	1.124.750	1.068.750	1.089.650	1.110.850
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	46.900	25.650	25.650	25.650	25.650
6.1.1.00.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.200	0	0	0	0
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	665.200	748.650	710.500	724.750	739.200
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	311.700	350.450	332.600	339.250	346.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046.364,48	1.025.000	1.124.750	1.068.750	1.089.650	1.110.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	508.292,40	509.100	457.000	490.400	539.050	566.750
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.679200 Sonstige Zinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.779100 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	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	508.292,40	509.100	457.000	490.400	539.050	566.750
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	508.292,40	509.100	457.000	490.400	539.050	566.750
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	508.292,40	509.100	457.000	490.400	539.050	566.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.155,79	0	500	500	500	500
6.1.2.00.471520 Zinserträge von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	500	500	500	500
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.2.00.574200 Zinsen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.579100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.116,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	4.116,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.116,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.848,45	0	500	500	500	500
6.1.2.00.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200 Sonstige Zinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	500	500	500	500
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.2.00.774200 Zinsen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.779100 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.809,45	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.809,45	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.809,45	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	3.809,45	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	306.000	375.000	20.000	0	0
6.1.2.00/9001.692531 Aufnahme eines Investitionsdarlehen Eurowährung (fester Zins)	0,00	306.000	375.000	20.000	0	0
6.1.2.00/9002.692631 Darlehen gem. Getränkelieferungsvertrag	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.126,19	0	0	20.000	21.000	250.100
6.1.2.00/9001.792510 Tilgung von Krediten (fester Zins)	0,00	0	0	20.000	21.000	250.100
6.1.2.00/9002.792610 Darlehen gem. Bierlieferungsvertrag	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.126,19	306.000	375.000	0	-21.000	-250.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-84.150	-674.850	339.050	92.950	410.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.126,19	221.850	-299.850	339.050	71.950	160.350

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.587,41	82.450	76.200	76.200	94.300	103.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,60	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085,27	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	51.031,58	45.000	47.000	138.000	87.500	87.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.649,86	133.000	128.450	219.450	187.050	196.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.390,00	71.850	67.550	68.850	69.800	70.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.785,65	75.650	92.550	93.550	94.550	95.650
E11 - Abschreibungen	13.693,69	254.650	181.850	182.200	204.250	214.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	23.100	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.161,31	22.400	22.500	22.600	22.650	22.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.030,65	447.650	364.450	367.200	391.250	403.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.380,79	-314.650	-236.000	-147.750	-204.200	-207.900
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	-66.380,79	-314.650	-236.000	-147.750	-204.200	-207.900
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)	-66.380,79	-314.650	-236.000	-147.750	-204.200	-207.900

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.695,00	6.750	950	950	950	950
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,60	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,92	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	39.788,79	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.205,31	57.200	53.100	53.100	53.100	53.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.390,00	71.850	67.550	68.850	69.800	70.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.835,18	75.650	92.550	93.550	94.550	95.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	23.100	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	40.047,31	22.400	22.500	22.600	22.650	22.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.272,49	193.000	182.600	185.000	187.000	189.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.067,18	-135.800	-129.500	-131.900	-133.900	-136.100
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	-62.067,18	-135.800	-129.500	-131.900	-133.900	-136.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.067,18	-135.800	-129.500	-131.900	-133.900	-136.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000,00	120.000	0	10.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	314.707,83	10.000	5.000	415.000	309.500	239.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.168,00	1.020.000	0	773.000	386.500	386.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.875,83	1.150.000	5.000	1.198.000	696.000	626.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.016,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	703.834,90	1.350.000	900.000	840.000	600.000	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	733.850,90	1.350.000	900.000	840.000	600.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.975,07	-200.000	-895.000	358.000	96.000	626.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-420.042,25	-335.800	-1.024.500	226.100	-37.900	489.900
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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
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			30.016,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1023 Steinerne Brücke								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	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		0,00	-90.000	0	0	0	0
3026 Grundstücksverkehr								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.168,00	1.020.000	0	773.000	386.500	386.500
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.807,95	380.000	700.000	310.000	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		-15.639,95	640.000	-700.000	463.000	386.500	386.500
6008 Ausbau von Innerortsstraßen (Hunds-, Backes- und Kirchgasse, Ellerbachbrücke)								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		369.707,83	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		648.359,97	340.000	200.000	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		-278.652,14	-280.000	-195.000	5.000	5.000	5.000
6010 Erschließung des künftigen Baugebiets								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	410.000	204.500	204.500
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	450.000	0	500.000	400.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-450.000	0	-90.000	-195.500	204.500
6011 Straßenbau "In der Lay"								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	100.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	200.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-100.000	30.000
6012 Fußgängerbrücke zur Hundgasse								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	10.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-20.000	0	-20.000	0	0
6014 Brücke Kirchgasse						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

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

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
---	--

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	1.945,60	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.10.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.846,53	0	0	91.000	40.500	40.500
1.1.4.10.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	91.000	40.500	40.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.792,13	2.250	1.950	92.950	42.450	42.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.695,15	5.150	4.250	4.300	4.350	4.400
1.1.4.10.502210 Vergütungen	0,00	3.900	3.200	3.250	3.300	3.350
1.1.4.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	350	300	300	300	300
1.1.4.10.504200 Beiträge zu gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	800	650	650	650	650
1.1.4.10.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.506290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,53	3.850	3.350	3.450	3.550	3.650
1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.523231 Heizung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.10.523233 Strom	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	3.200	2.600	2.700	2.800	2.900
1.1.4.10.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
1.1.4.10.534700 AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	450	450	450	450	450
1.1.4.10.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.10.535700 Afa auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.10.535800 Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	200
1.1.4.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.001,08	800	800	850	850	900
1.1.4.10.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	750	750	800	800	850
1.1.4.10.566910 Finanzausz.Str.baubeiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.017,76	14.100	12.700	12.900	13.050	13.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.225,63	-11.850	-10.750	80.050	29.400	29.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.225,63	-11.850	-10.750	80.050	29.400	29.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.225,63	-11.850	-10.750	80.050	29.400	29.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,60	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,52	250	250	250	250	250
1.1.4.10.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.974,12	2.250	1.950	1.950	1.950	1.950
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.695,15	5.150	4.250	4.300	4.350	4.400
1.1.4.10.702210 Vergütungen	0,00	3.900	3.200	3.250	3.300	3.350
1.1.4.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	350	300	300	300	300
1.1.4.10.704200 Beiträge zu gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	800	650	650	650	650
1.1.4.10.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.706290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822,21	3.850	3.350	3.450	3.550	3.650
1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.723231 Heizung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.10.723233 Stromkosten	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	3.200	2.600	2.700	2.800	2.900
1.1.4.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.045,56	800	800	850	850	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.562,92	9.800	8.400	8.600	8.750	8.950

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.588,80	-7.550	-6.450	-6.650	-6.800	-7.000
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	-10.588,80	-7.550	-6.450	-6.650	-6.800	-7.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.588,80	-7.550	-6.450	-6.650	-6.800	-7.000
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	4.168,00	1.020.000	0	773.000	386.500	386.500
1.1.4.10/3026.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen)	0,00	1.020.000	0	773.000	386.500	386.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168,00	1.020.000	0	773.000	386.500	386.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.807,95	380.000	700.000	310.000	0	0
1.1.4.10/3026.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)	0,00	380.000	700.000	310.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.807,95	380.000	700.000	310.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.639,95	640.000	-700.000	463.000	386.500	386.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.228,75	632.450	-706.450	456.350	379.700	379.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.576,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.576,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.576,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-32.576,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.576,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	32.576,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.576,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.576,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-32.576,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.576,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-32.576,69	-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 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Schutz und Pflege des historischen Rathauses (Backes).

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

Beschluss des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
-----------------------------	-------------------------

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

Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll zu gestalten

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	200	200	200	200	200
5.2.3.20.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,44	0	0	0	0	0
5.2.3.20.442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147,44	200	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,34	6.500	5.250	5.450	5.650	5.850
5.2.3.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.3.20.523231 Heizung	0,00	3.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5.2.3.20.523233 Strom	0,00	1.050	750	800	850	900
5.2.3.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	550	450	500	550	600
5.2.3.20.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	0,00	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.20.534900 Afa auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.3.20.538540 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	739,13	850	850	900	900	950
5.2.3.20.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	850	850	900	900	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.893,47	9.300	8.100	8.350	8.550	8.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.746,03	-9.100	-7.900	-8.150	-8.350	-8.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-2.746,03	-9.100	-7.900	-8.150	-8.350	-8.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.746,03	-9.100	-7.900	-8.150	-8.350	-8.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	200	200	200	200	200
5.2.3.20.632100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	200	200	200	200	200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,20	0	0	0	0	0
5.2.3.20.642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195,20	200	200	200	200	200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-624,75	6.500	5.250	5.450	5.650	5.850
5.2.3.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.3.20.723231 Heizung	0,00	3.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5.2.3.20.723233 Stromkosten	0,00	1.050	750	800	850	900
5.2.3.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	550	450	500	550	600
5.2.3.20.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	50	50	50	50
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	739,13	850	850	900	900	950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114,38	7.350	6.100	6.350	6.550	6.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,82	-7.150	-5.900	-6.150	-6.350	-6.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80,82	-7.150	-5.900	-6.150	-6.350	-6.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80,82	-7.150	-5.900	-6.150	-6.350	-6.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80,82	-7.150	-5.900	-6.150	-6.350	-6.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,53	75.700	75.250	75.250	93.350	102.350
5.4.1.11.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	75.700	75.250	75.250	93.350	102.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	47.185,05	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.560,95	123.700	125.250	125.250	143.350	152.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	45.650	43.750	44.650	45.300	46.000
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	35.350	33.850	34.550	35.050	35.600
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.050	2.950	3.000	3.050	3.100
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	7.250	6.950	7.100	7.200	7.300
5.4.1.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.630,23	59.450	76.150	76.750	77.350	77.950
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	33.000	31.000	31.500	32.000	32.500
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.300	20.000	20.100	20.200	20.300
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	13.693,69	209.800	141.900	141.900	163.650	174.250
5.4.1.11.532200 Afa auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.11.532300	Afa auf Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	14.750	14.750	14.750	14.500	14.500
5.4.1.11.534900	Afa auf mit sonstigen Gebäuden	0,00	550	550	550	550	550
5.4.1.11.535100	AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
5.4.1.11.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	190.150	124.850	124.850	146.850	157.450
5.4.1.11.535900	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.536900	AfA auf sonstige Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.538700	Afa auf Sonstige Pflanzungen	0,00	350	350	350	350	350
5.4.1.11.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	23.100	0	0	0	0
5.4.1.11.541480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	23.100	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		158,48	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		73.482,40	338.000	261.800	263.300	286.300	298.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.921,45	-214.300	-136.550	-138.050	-142.950	-145.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-20.921,45	-214.300	-136.550	-138.050	-142.950	-145.850
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)		-20.921,45	-214.300	-136.550	-138.050	-142.950	-145.850

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	39.788,79	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.902,61	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	45.650	43.750	44.650	45.300	46.000
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	35.350	33.850	34.550	35.050	35.600
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	3.050	2.950	3.000	3.050	3.100
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	7.250	6.950	7.100	7.200	7.300
5.4.1.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.044,35	59.450	76.150	76.750	77.350	77.950
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	33.000	31.000	31.500	32.000	32.500
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.300	20.000	20.100	20.200	20.300
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	23.100	0	0	0	0
5.4.1.11.741480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	23.100	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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.044,35	128.200	119.900	121.400	122.650	123.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.141,74	-80.200	-69.900	-71.400	-72.650	-73.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.141,74	-80.200	-69.900	-71.400	-72.650	-73.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.141,74	-80.200	-69.900	-71.400	-72.650	-73.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000,00	60.000	0	10.000	0	0
5.4.1.11/6008.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Innerortsstraßen)	0,00	50.000	0	0	0	0
5.4.1.11/6008.681662 Anzahlung Landeszuwendung (Ausbau Hunds-, Kirch- und Backesgasse)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6012.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.000	0	10.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	314.707,83	10.000	5.000	415.000	309.500	239.500
5.4.1.11/6008.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Innerortsstraßen)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11/6008.682650 Anzahlung Beiträge (Hunds-, Backes- Kirchgasse)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6010.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Neubaugebiet)	0,00	0	0	410.000	204.500	204.500
5.4.1.11/6011.682500 Beiträge - privater Bereich -(Straßenbau "In der Lay")	0,00	0	0	0	100.000	30.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6008.685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.707,83	70.000	5.000	425.000	309.500	239.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.016,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6008.784400 Anzahlungen imm.Vermögensgegenstände (Hundsgasse)	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	684.026,95	820.000	200.000	530.000	600.000	0
5.4.1.11/6008.785335 Tiefbaumaßnahme (Innerortsstraßen: Hunds-, Backes- und Kirchgasse)	0,00	340.000	200.000	0	0	0
5.4.1.11/6008.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau Hundsgasse, Kirchgasse, Backesgasse)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6010.785335 Tiefbaumaßnahme (Neubaugebiet)	0,00	450.000	0	500.000	400.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.11/6010.785935 AiB Erschließung des künftigen Baugebiets Glockenacker, Kaulenberg, Hörnchen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6011.785335 Tiefbaumaßnahme (Straßenbau "In der Lay")	0,00	0	0	0	200.000	0
5.4.1.11/6012.785335 Tiefbaumaßnahme (Fußgängerbrücke zur Hundsgasse)	0,00	30.000	0	30.000	0	0
5.4.1.11/6014.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Brücke Kirchgasse)	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	714.042,95	820.000	200.000	530.000	600.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.335,12	-750.000	-195.000	-105.000	-290.500	239.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-358.476,86	-830.200	-264.900	-176.400	-363.150	165.550
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	30.016,00	0	0	0	0	0

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2020/2021
Ortsgemeinde Weinsheim

Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr						
	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das Haushalts- jahr 2020/2021	SOLL 2018/2019	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterun- gen (z.B Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abwei- chungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
Teilhaushalt 1:						
	Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	1,77	1,67	1,77	
	Gemeindearbeiter	E-Gr. 3	1,00	1,00	1,00	
	Gemeindediener	E-Gr. 2	0,00	0,06	0,00	k.w.
2.1.1.00	Betreuende Grundschule	E-Gr. 3	0,39	0,56	0,39	
	Schulsekretärin	E-Gr. 3	0,09	0,09	0,09	MA in EG 5, ku in EG 3
	Reinigungskraft	EG 2	0,17	0,00	0,17	
Teilhaushalt 2:						
5.7.3.11	Raumpflegerin	E-Gr. 1	0,00	0,04	0,00	
3.6.5.20	Kindergartenleiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	
	stellv. Kita-Leitung	S 9	1,00	1,00	1,00	
	Gruppenleiterin	S 4	0,79	0,79	0,79	
	Gruppenleiterin	S 8a	2,77	1,77	2,77	
	Springerkraft (Überbelegung)	S 8a	0,50	0,00	0,00	
	interkulturelle Fachkraft	S 8a	0,62	0,62	0,62	

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2020/2021
Ortsgemeinde Weinsheim

Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr						
	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das Haushalts- jahr 2020/2021	SOLL 2018/2019	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterun- gen (z.B Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abwei- chungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	staatl. anerk. Erzieherin	S 8a	3,12	3,00	2,61	
	Erziehungshelferin	S 3	0,51	1,63	0,51	
	Wirtschaftskraft	E-Gr. 2	0,32	0,32	0,32	
	"	E-Gr. 3	0,00	0,00	0,00	
	Wirtschaftskraft	E-Gr. 5	0,39	0,39	0,39	
Teilhaushalt 3:						
1.1.4.10 u. 5.7.3.12	Raumpflegerin	E-Gr. 2	0,11	0,11	0,11	

14,55	14,05	13,54
--------------	--------------	--------------

Nachrichtlich					
	BerufspraktikantIn		0,50	0,50	0,50

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2020/2021

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.550	3.550	0	0	0	3.550
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	0	0	250	250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.700	0	0	0	14.700	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650	4.650	0	0	0	4.650	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.900	1.900	1.900	0	1.900	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.050	25.050	1.900	0	1.900	23.150	2.250
11 Personalaufwendungen	26.500	26.500	21.350	0	21.350	5.150	0
12 Versorgungsaufwendungen	5.300	5.300	5.300	0	5.300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650	32.650	500	0	500	32.150	750
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	17.850	17.850	0	0	0	17.850	700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	23.550	23.550	500	0	500	23.050	19.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.850	105.850	27.650	0	27.650	78.200	21.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.800	-80.800	-25.750	0	-25.750	-55.050	-19.150
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-80.800	-80.800	-25.750	0	-25.750	-55.050	-19.150
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.800	-80.800	-25.750	0	-25.750	-55.050	-19.150
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.800	-80.800	-25.750	0	-25.750	-55.050	-19.150
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.050	-67.050	-26.300	0	-26.300	-40.750	-18.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.050	-67.050	-26.300	0	-26.300	-40.750	-18.450
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	-67.050	-67.050	-26.300	0	-26.300	-40.750	-18.450
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.050	-67.050	-26.300	0	-26.300	-40.750	-18.450
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-700.000	0	0	0	-700.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-767.050	-767.050	-26.300	0	-26.300	-740.750	-18.450

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	2				2.1		2.1.1	
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30	in €				
							2.1.1.00	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450	0	3.100	166.900	166.800	166.800	166.800	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	13.000	0	8.000	5.000	5.000	5.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	2.150	250	500	500	500	500	
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	153.000	153.000	153.000	153.000	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400	15.150	3.350	336.700	333.600	333.600	333.600	
11 Personalaufwendungen	4.250	0	900	42.100	42.100	42.100	42.100	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	5.600	22.450	204.800	193.150	193.150	193.150	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	4.550	0	12.600	11.750	11.450	11.450	11.450	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	2.500	0	0	0	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	800	250	2.050	48.900	11.900	11.900	11.900	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.950	5.850	38.000	310.050	258.600	258.600	258.600	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.550	9.300	-34.650	26.650	75.000	75.000	75.000	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-10.550	9.300	-34.650	26.650	75.000	75.000	75.000	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.550	9.300	-34.650	26.650	75.000	75.000	75.000	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.550	9.300	-34.650	26.650	75.000	75.000	75.000	
	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	2				2.1		2.1.1	2.1.1.00
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30	in €				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.450	9.300	-25.150	-117.000	-68.950	-68.950	-68.950	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.450	9.300	-25.150	-117.000	-68.950	-68.950	-68.950	
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	-6.450	9.300	-25.150	-117.000	-68.950	-68.950	-68.950	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.450	9.300	-25.150	-117.000	-68.950	-68.950	-68.950	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-706.450	9.300	-25.150	-117.000	-68.950	-68.950	-68.950	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnishaushalt	2.7			2.8			
	2.7.1		2.7.2	2.7.2.00		2.8.1	
		2.7.1.00		in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	3.100	3.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	11.650	11.650
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	0	0	0	0	300	300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	0	0	2.100	2.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	500	0	0	500	500	36.500	36.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900	400	400	500	500	50.550	50.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-900	-400	-400	-500	-500	-47.450	-47.450
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-900	-400	-400	-500	-500	-47.450	-47.450
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-900	-400	-400	-500	-500	-47.450	-47.450
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-900	-400	-400	-500	-500	-47.450	-47.450

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	2.7			2.8			
	2.7.1			2.7.2			2.8.1
		2.7.1.00		in €	2.7.2.00		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900	-400	-400	-500	-500	-47.150	-47.150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900	-400	-400	-500	-500	-47.150	-47.150
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	-900	-400	-400	-500	-500	-47.150	-47.150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-900	-400	-400	-500	-500	-47.150	-47.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-900	-400	-400	-500	-500	-47.150	-47.150

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	3		3.6		3.6.2		3.6.5
	2.8.1.00	2.8.1.18	in €		3.6.2.50		
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	566.900	566.900	50	50	566.850
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.500	0	0	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	18.500	18.500	0	0	18.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.100	0	594.900	594.900	50	50	594.850
11 Personalaufwendungen	0	0	658.400	658.400	0	0	645.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	0	126.350	126.350	0	0	124.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	300	0	22.200	22.200	100	100	19.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	36.000	500	13.350	13.350	100	100	13.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.050	500	820.300	820.300	200	200	802.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.950	-500	-225.400	-225.400	-150	-150	-207.500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-46.950	-500	-225.400	-225.400	-150	-150	-207.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.950	-500	-225.400	-225.400	-150	-150	-207.500
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.950	-500	-225.400	-225.400	-150	-150	-207.500
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	3		3.6		3.6.2		3.6.5
	2.8.1.00	2.8.1.18				3.6.2.50	
				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.650	-500	-208.250	-208.250	-100	-100	-193.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.650	-500	-208.250	-208.250	-100	-100	-193.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.650	-500	-208.250	-208.250	-100	-100	-193.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.650	-500	-208.250	-208.250	-100	-100	-193.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-46.650	-500	-223.250	-223.250	-100	-100	-193.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	4				4.2		
	3.6.5.20	3.6.6	3.6.6.10	3.6.6.20 in €			4.2.1
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566.850	0	0	0	400	400	400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	100	100	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594.850	0	0	0	500	500	400
11 Personalaufwendungen	645.100	13.300	13.300	0	11.400	11.400	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900	1.450	700	750	5.500	5.500	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	19.100	3.000	3.000	0	10.700	10.700	2.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	13.250	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802.350	17.750	17.000	750	33.100	33.100	7.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.500	-17.750	-17.000	-750	-32.600	-32.600	-7.400
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-207.500	-17.750	-17.000	-750	-32.600	-32.600	-7.400
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-207.500	-17.750	-17.000	-750	-32.600	-32.600	-7.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-207.500	-17.750	-17.000	-750	-32.600	-32.600	-7.400
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	4				4.2		
	3.6.6				4.2.1		
	3.6.5.20		3.6.6.10	3.6.6.20 in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.400	-14.750	-14.000	-750	-22.300	-22.300	-5.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.400	-14.750	-14.000	-750	-22.300	-22.300	-5.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-193.400	-14.750	-14.000	-750	-22.300	-22.300	-5.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-193.400	-14.750	-14.000	-750	-22.300	-22.300	-5.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-193.400	-29.750	-29.000	-750	-22.300	-22.300	-5.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	5						
	4.2.4			5.1		5.1.1	
	4.2.1.00		4.2.4.11	in €			5.1.1.00
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	0	0	28.300	100	100	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	82.900	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	63.400	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	11.200	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	47.200	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	100	100	233.000	100	100	0
11 Personalaufwendungen	0	11.400	11.400	88.400	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.500	153.950	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	2.300	8.400	8.400	228.350	100	100	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500	0	0	11.300	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	30.450	20.000	20.000	20.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.800	25.300	25.300	512.450	20.100	20.100	20.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.400	-25.200	-25.200	-279.450	-20.000	-20.000	-20.000
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.400	-25.200	-25.200	-279.450	-20.000	-20.000	-20.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-25.200	-25.200	-279.450	-20.000	-20.000	-20.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-25.200	-25.200	-279.450	-20.000	-20.000	-20.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5						
	4.2.4			5.1		5.1.1	
	4.2.1.00		4.2.4.11	in €			5.1.1.00
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.500	-16.800	-16.800	-152.250	-20.000	-20.000	-20.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.500	-16.800	-16.800	-152.250	-20.000	-20.000	-20.000
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	-5.500	-16.800	-16.800	-152.250	-20.000	-20.000	-20.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-16.800	-16.800	-152.250	-20.000	-20.000	-20.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	5.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	240.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-235.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.500	-16.800	-16.800	-387.250	-20.000	-20.000	-20.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	5.2		5.2.3		5.3		5.3.1	
	5.1.1.30			5.2.3.20 in €				5.3.1.10
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	300	300	300	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	500	500	500	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.250	5.250	5.250	250	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	100	2.000	2.000	2.000	12.450	12.450	12.450	12.450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	850	850	850	2.050	2.050	2.050	2.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	8.100	8.100	8.100	14.750	14.750	14.750	14.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.600	-7.600	-7.600	5.250	5.250	5.250	5.250
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-7.600	-7.600	-7.600	5.250	5.250	5.250	5.250
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.600	-7.600	-7.600	5.250	5.250	5.250	5.250
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.600	-7.600	-7.600	5.250	5.250	5.250	5.250

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5.2		5.3				
	5.1.1.30		5.2.3	5.2.3.20 in €	5.3.1	5.3.1.10	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-5.900	-5.900	-5.900	17.700	17.700	17.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-5.900	-5.900	-5.900	17.700	17.700	17.700
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	-5.900	-5.900	-5.900	17.700	17.700	17.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.900	-5.900	-5.900	17.700	17.700	17.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	-5.900	-5.900	-5.900	17.700	17.700	17.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnishaushalt	5.4	5.4.1	5.4.1.11	5.5	5.5.2	5.5.2.10	5.5.3
				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.550	17.550	17.550	5.600	900	900	1.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.250	75.250	75.250	3.700	0	0	3.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	43.400	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	7.000	0	0	7.000
9 Sonstige laufende Erträge	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.800	141.800	141.800	59.700	900	900	11.950
11 Personalaufwendungen	43.750	43.750	43.750	14.050	0	0	10.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.150	76.150	76.150	37.200	400	400	9.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	143.500	143.500	143.500	32.350	5.050	5.050	6.700
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	11.300	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	3.200	0	0	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.400	263.400	263.400	98.100	5.450	5.450	26.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.600	-121.600	-121.600	-38.400	-4.550	-4.550	-14.550
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-121.600	-121.600	-121.600	-38.400	-4.550	-4.550	-14.550
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-121.600	-121.600	-121.600	-38.400	-4.550	-4.550	-14.550
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-121.600	-121.600	-121.600	-38.400	-4.550	-4.550	-14.550
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	5.4	5.4.1	5.4.1.11	5.5	5.5.2	5.5.2.10	5.5.3
				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.900	-69.900	-69.900	-10.250	-400	-400	-7.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.900	-69.900	-69.900	-10.250	-400	-400	-7.800
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	-69.900	-69.900	-69.900	-10.250	-400	-400	-7.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.900	-69.900	-69.900	-10.250	-400	-400	-7.800
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	200.000	200.000	40.000	0	0	40.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	40.000	0	0	40.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.000	-195.000	-195.000	-40.000	0	0	-40.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-264.900	-264.900	-264.900	-50.250	-400	-400	-47.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	5.7						
	5.5.3.10	5.5.5	5.5.5.10	5.5.5.90 in €	5.7.1	5.7.1.10	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350	3.350	0	3.350	4.750	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	100	100	0	3.750	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.400	37.500	5.900	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	2.200	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	200	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.950	46.850	37.600	9.250	10.900	0	0
11 Personalaufwendungen	10.500	3.550	0	3.550	30.600	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	27.800	25.550	2.250	35.100	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	6.700	20.600	0	20.600	37.950	6.300	6.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	11.300	11.300	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	300	2.900	2.800	100	4.350	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.500	66.150	39.650	26.500	108.000	6.300	6.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.550	-19.300	-2.050	-17.250	-97.100	-6.300	-6.300
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.550	-19.300	-2.050	-17.250	-97.100	-6.300	-6.300
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.550	-19.300	-2.050	-17.250	-97.100	-6.300	-6.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.550	-19.300	-2.050	-17.250	-97.100	-6.300	-6.300
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5.7						
	5.5.3.10	5.5.5	5.5.5.10	5.5.5.90 in €	5.7.1	5.7.1.10	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.800	-2.050	-2.050	0	-63.900	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.800	-2.050	-2.050	0	-63.900	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-2.050	-2.050	0	-63.900	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-2.050	-2.050	0	-63.900	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.800	-2.050	-2.050	0	-63.900	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	5.7.3				5.7.5		6
		5.7.3.11	5.7.3.12	5.7.3.19 in €		5.7.5.00	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	1.433.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.750	4.750	0	0	0	0	148.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750	3.000	0	750	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.000	200	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	200	200	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.900	9.950	200	750	0	0	1.581.750
11 Personalaufwendungen	30.600	14.600	7.150	8.850	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	29.950	4.700	450	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	31.350	23.450	7.400	500	300	300	400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.124.750
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.850	3.100	0	750	500	500	1.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.900	71.100	19.250	10.550	800	800	1.126.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.000	-61.150	-19.050	-9.800	-800	-800	454.950
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	5.500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis	-90.000	-61.150	-19.050	-9.800	-800	-800	449.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-61.150	-19.050	-9.800	-800	-800	449.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-61.150	-19.050	-9.800	-800	-800	449.950
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5.7.3				5.7.5		6
		5.7.3.11	5.7.3.12	5.7.3.19 in €		5.7.5.00	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.400	-42.450	-11.650	-9.300	-500	-500	457.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.400	-42.450	-11.650	-9.300	-500	-500	452.000
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	-63.400	-42.450	-11.650	-9.300	-500	-500	452.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.400	-42.450	-11.650	-9.300	-500	-500	452.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-63.400	-42.450	-11.650	-9.300	-500	-500	452.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	6.1		6.1.2		
	6.1.1	6.1.1.00	in €		6.1.2.00
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.433.600	1.433.600	1.433.600	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.150	148.150	148.150	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.581.750	1.581.750	1.581.750	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	400	0	0	400	400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.124.750	1.124.750	1.124.750	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.650	1.650	1.650	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.800	1.126.400	1.126.400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	454.950	455.350	455.350	-400	-400
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	500	0	0	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.500	0	0	5.500	5.500
23 Finanzergebnis	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis	449.950	455.350	455.350	-5.400	-5.400
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	449.950	455.350	455.350	-5.400	-5.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	449.950	455.350	455.350	-5.400	-5.400
	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	6.1		6.1.2		
	6.1.1	6.1.1.00	in €		6.1.2.00
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	457.000	457.000	457.000	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	452.000	457.000	457.000	-5.000	-5.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	452.000	457.000	457.000	-5.000	-5.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	452.000	457.000	457.000	-5.000	-5.000
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	452.000	457.000	457.000	-5.000	-5.000

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2019 - 2023

Produktplan
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2019 - 2023

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Erwerb von Grundstücken für künftiges Baugebiet	0	700.000	0	0	0
Ablösung von einmaligen Beiträgen für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung (im zukünftigen Baugebiet)	380.000		310.000	0	0
Verbesserung der Spielplätze		15.000		0	0
Ausbau von Innerortsstraßen (Hundsgasse, Backesgasse, Kirchgasse, Ellerbachbrücke)	340.000	200.000	0	0	0
Erschließung des künftigen Baugebiet	450.000	0	500.000	400.000	0
Ausbau der Straße "In der Lay"	0	0	0	200.000	0
Fußgängerbrücke zur Hundsgasse	30.000	0	30.000	0	0
Erweiterung der Leichenhalle	25.000	40.000	0	0	0
Tilgung von Liquiditätsdarlehen	808.250	168.000	842.850	503.400	410.450
Tilgung von Krediten	0	0	20.000	21.000	250.100
	2.033.250	1.123.000	1.702.850	1.124.400	660.550
	2.033.250	1.123.000	1.702.850	1.124.400	660.550

Produktplan
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2019 - 2023

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen					
Verkauf von Grundstücken	720.000	0	773.000	386.500	386.500
Ablösungsbeiträge im Zuge des Verkaufs von Baugrundstücken	300.000	0	410.000	204.500	204.500
Anliegerbeiträge in den Innerortsstraßen (Hundsgasse, Backesgasse, Kirchgasse)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Landeszuweisung für den Ausbau der Innerortsstraßen	50.000	0	0	0	0
Anliegerbeiträge "In der Lay"	0	0	0	100.000	30.000
Landeszuweisung für die Fußgängerbrücke zur Hundsgasse	10.000	0	10.000	0	0
Saldo ordentlicher Finanzhaushalt	3.150	-114.850	-18.550	17.950	34.550
Aufnahme von Liquiditätsdarlehen (ordentlicher Finanzhaushalt)	724.100	114.850	153.400	156.450	0
Aufnahme von Liquiditätsdarlehen (Investitionen)		728.000	350.000	254.000	0
Aufnahme eines Investitionskredits	306.000	390.000	20.000	0	0
Liquide Mittel (früher: Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0
	2.123.250	1.123.000	1.702.850	1.124.400	660.550
	2.123.250	1.123.000	1.702.850	1.124.400	660.550

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2019	2020	2021	2022 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2018	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2019	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2022 ff	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²		0	390.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}		168.000	842.850
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	168.000	1.232.850

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

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. 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	2021
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²		390.000	390.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	168.000	842.850	503.400
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	168.000	1.232.850	893.400

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 20.694
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 224.354
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	173.490
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	- 213.242
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	- 168.410
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	- 141.650
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	- 594.861
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 100.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 97.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 81.800
11	Summe	/	- 874.511

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	161.026	301	160.725
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	71.716	2.210	69.506
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	296.567	1.917	294.650
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	56.279	2.126	54.153
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	3.150	-	3.150
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	- 114.850	-	- 114.850
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	473.887	6.554	467.333
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 18.550	20.000	- 38.550
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	17.950	21.000	- 3.050
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	34.550	22.000	12.550
11	Summe	/	507.837	69.554	438.283

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023														
		in € ²																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -	3.150	-114.850	-18.550	17.950	34.550														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	5.000																		
3	Zwischensumme	-	-1.850	-114.850	-18.550	17.950	34.550														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				20.000	21.000	22.000														
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-	-1.850	-114.850	-38.550	-3.050	12.550														
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2020	0,00 €	2021	0,00 €	2022	0,00 €	2023	0,00 €	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>168.000,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2020	168.000,00 €
Endfällige Kredite																					
2020	0,00 €																				
2021	0,00 €																				
2022	0,00 €																				
2023	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
2020	168.000,00 €																				

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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