

Ortsgemeinde Argenschwang

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2022/2023

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Argenschwang für die Jahre 2022 / 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	431.500,00 Euro	458.350,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	456.300,00 Euro	484.700,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 24.800,00 Euro	- 26.350,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 Euro	1.150,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000,00 Euro	207.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	240.000,00 Euro	590.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 215.000,00 Euro	383.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 215.000,00 Euro	- 381.350,00 Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2022	2023
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt		
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	2022	2023
- Grundsteuer A auf	330 v. H.	330 v. H.
- Grundsteuer B auf	400 v. H.	400 v. H.
- Gewerbesteuer auf	385 v. H.	385 v. H.

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	200,00 Euro	200,00 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2018) betrug 1.344.641,82 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) betrug 1.429.244,42 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) beträgt 1.449.334,63 € und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 1.424.534,63 €.

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

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

55595 Argenschwang, den _____

(Ender)
Ortsbürgermeisterin

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Argenschwang

für die Haushaltsjahre 2022/2023

Nach § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem jährlichen Haushaltsplan neben anderen Anlagen ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

Der Gemeinderat hat in seiner jetzigen Zusammensetzung zum zweiten Mal über einen Doppelhaushalt der Ortsgemeinde innerhalb seiner Legislaturperiode zu entscheiden.

Unsere Kommunalaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach hat auf Grundlage der Forderung des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz schon Anfang 2020 darauf hingewiesen, dass bei unausgeglichenen Haushalten ohne angemessene Anpassung der Gebühren- und Steuerhebesätze der Haushaltsplan wegen Rechtsverstoß gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs beanstandet bzw. eine Genehmigung nicht erteilt werde. Wegen der Pandemie wurden die Kommunalaufsichtsbehörden im Land seitens des Innenministeriums angewiesen, für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation von dieser Forderung abzusehen.

In den Genehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht zu den Doppelhaushalten 2021/2022 wurde dies hinsichtlich des Haushaltsjahres 2022 wegen Verstoß gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs beanstandet und um Stellungnahme seitens der Verwaltung gebeten, mit welchen Maßnahmen die jeweilige Ortsgemeinde gedenkt, den Haushaltsausgleich herbeizuführen. Diese Fragestellung gilt auch für viele Ortsgemeinden, die in diesem Jahr den Doppelhaushalt 2022/2023 verabschieden.

In einer Ortsbürgermeisterdienstbesprechung im November 2021 war man sich unter den Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern einig, dass grundsätzlich eine Anpassung der Steuerhebesätze erforderlich ist. Im Ergebnis dieser Besprechung wurde vereinbart, dass die Kämmerei folgenden Vorschlag zur Anpassung der Hebesätze den Ortsgemeinderäten zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen wird:

- **Grundsteuer A** **330 v. H.**
- **Grundsteuer B** **400 v. H.**
- **Gewerbsteuer** **385 v. H.**
- **Hundesteuer** **60,00 € für den ersten Hund**
 90,00 € für den zweiten Hund
 120,00 € für jeden weiteren Hund
 (480,00 € bisher für Kampfhunde)

Die Kämmerei hat zur Darstellung der Haushalts- und Finanzentwicklung in der Vergangenheit, aber auch zur Einschätzung der künftigen Finanzentwicklung, seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 anhand der Rechnungsergebnisse wesentliche Finanzdaten erhoben.

Nach einer Analyse der Daten und Werte durch die Kämmerei, ist festzustellen, dass eine Anpassung der Hebesätze der Gemeindesteuern (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer) zu empfehlen ist. Die wesentlichen Feststellungen und Ergebnisse der Analyse hat der Kämmerer dem Ortsbürgermeisterin vorgestellt.

Insbesondere wurde festgestellt, dass das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt ca. 5.000,00 € pro Jahr beträgt. Um einen Ausgleich zu erreichen, müssten die Hebesätze entsprechend dem o. a. Vorschlag erhöht werden. (Grundsteuer A von 300 v. H. auf 330 v. H. Mehrerträge = ca. 50,00 €, Grundsteuer B von 365 v. H. auf 400 v. H.: Mehrerträge = ca. 2.350,00 € und die Gewerbesteuer von 365 v. H. auf 385 v. H.: Mehrerträge = ca. 2.200,00 €).

Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Finanzierung der Abschreibungen im Ergebnishaushalt, jedoch zeigen die laufenden Finanzrechnungen der letzten fünf Jahre im Schnitt eine positive Freie Finanzspitze (Durchschnitt: 21.400,35 €). Das zeigt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit im Finanzhaushalt gegeben ist. Andererseits zeigt die aktuelle Haushaltsplanung in 2022 eine negative Freie Finanzspitze und in 2023 nur eine geringe positive Freie Finanzspitze.

Wenn Argenschwang einerseits die jährlichen Abschreibungen nicht erwirtschaftet und andererseits die Freien Finanzspitzen in den nächsten Jahren nur noch gering positiv sind, bedeutet das letztendlich, dass die vorhandenen eigenen liquiden Mittel dauerhaft nicht ausreichen werden, um in Zukunft notwendige größere Investitionen schuldenfrei zu finanzieren. Langfristig ist damit zu rechnen, dass dann auch der Schuldendienst nicht aus den laufenden Erträgen gedeckt werden kann, was dann zu einer Überschuldung der Gemeinde führen würde.

Die hier geschilderte Finanzlage gilt vom Grundsatz her für 90 % unserer Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Rüdesheim, so dass man sich in der Ortsbürgermeisterrunde, wie eingangs berichtet, einig war, dass die Kämmerei den oben beschriebenen generellen Vorschlag zur Anpassung der Steuerhebesätze in die Beratungen der Gemeinderäte einbringt, um so einheitliche Hebesätze in unserer Verbandsgemeinde zu erreichen.

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Hebesätze, die sich am Niveau der landesdurchschnittlichen Hebesätze orientieren, bedeuten Mehrerträge von rd. 6.000,00 €.

Damit sollte auch der Forderung der Kommunalaufsichtsbehörde Genüge getan sein.

Nun zum Doppelhaushalt 2022/2023.

Es ist darauf hinzuweisen, dass gegenüber den Vorjahren Inhalt der Ausführungen auch Wiederholungen sind, da sich Trends oder Tendenzen für die Ortsgemeinde nach wie vor feststellen lassen.

Der Herr Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz hat in seinem Haushaltsrundschreiben vom 2. November 2021 zur Haushaltswirtschaft 2022 den kommunalen Gebietskörperschaften unter anderem folgende Leitlinien und Hinweise gegeben:

„ ...

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 -ohne Beteiligung des Bundes -weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt. Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor. ...

Soweit aus dem Haushaltsrundschreiben des Herrn Innenministers.

Diskussionen, Kommentare und Feststellungen in den Medien haben in den letzten Monaten unverändert einen gemeinsamen Nenner:

Am Gesamtzustand der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz hat sich auch 2021 in Deutschland wenig geändert. Die Corona-Pandemie verschärft die allgemeine Finanzsituation. Die Kommunalfinanzen befinden sich nach wie vor in einer strukturellen Schiefelage. Sie sind weiterhin besorgniserregend, in Teilen sogar katastrophal. Viele Kommunen sind notorisch unterfinanziert, können ihre Aufgaben eigentlich gar nicht mit den gegebenen Finanzmitteln erfüllen. So sind viele Kommunen nicht in der Lage ihre laufenden Haushalte auszugleichen, geschweige denn Liquiditätsdarlehen abzubauen. Auch der kommunale Entschuldungsfonds hat daran nichts Grundlegendes geändert. Ein Ende der „Schuldenfalle“ ist nicht in Sicht. Deshalb plant die Landesregierung eine Entschuldung

in Form einer hälftigen Übernahme der laufenden Liquiditätsdarlehen. Dies wird die betroffenen Kommunen sicherlich entlasten und auch dazu führen, dass wieder mehr in den Bestand der Infrastruktur investiert werden kann. An ihren strukturellen finanziellen Problemen wird sich aber nichts ändern. Insbesondere wegen der Finanzierung der nach wie vor hohen Soziallasten können sie ihre Haushalte nicht ausgleichen, so dass viele Kommunen in künftigen Jahren trotzdem wieder weitere laufende Schulden (Liquiditätskredite) aufnehmen müssen und so letztendlich aus der Schuldenspirale nicht entkommen können. Im Übrigen wird eine Finanzierung dieser Entschuldungsmaßnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich die Kommunen belasten, die in der Vergangenheit wirtschaftlich und sparsam gehandelt haben und keine Liquiditätsdarlehen aufgebaut haben.

Seit dem historischen Einbruch der Wirtschaft in 2020 hat sich die deutsche Wirtschaft trotz der Lock-Downs wieder erholt, und hat wohl jetzt wieder das Niveau vor der Pandemie-Krise erreicht. Mit den damit verbundenen Mehreinnahmen (Steuern), wird der Druck auf die öffentlichen Haushalte etwas abnehmen. Zum „Glück“ steigen die Zinsen wohl vorerst nicht, was das aktuelle „Schuldenmachen“ leichter werden lässt. Die Rechnung hierfür werden wir in ein paar Jahren erhalten! Sicherlich haben einige Kommunen noch ihre „Hausaufgaben“ nicht gemacht. Bei den Steuerhebesätzen ist bei vielen Gemeinden noch Luft nach oben. Auch auf der Ausgabenseite sind noch nicht alle Sparpotentiale ausgereizt. Aber das wird nicht reichen, das grundlegende Problem der Finanzierung der hohen Sozialkosten, die insbesondere die Stadt und Kreisebene immens belasten, zu lösen. Ohne eine grundlegende Reform der kommunalen Finanzen, die nicht nur die Einnahmeseite behandelt, sondern insbesondere auch die angesprochene Finanzierung der Soziallasten, ist ein Ende dieses negativen Kreislaufes nicht in Sicht.

Letztendlich sind die Folgen dieser Entwicklung im Land zu sehen. Die Investitionen der Kommunen in den Erhalt ihrer Infrastrukturen sind viel zu gering. Die öffentlichen Einrichtungen mancher Kommune sind teilweise in einem erbärmlichen Zustand. Auch die Schließung von Freibädern, Sportstätten, kultureller Einrichtungen droht nicht nur, sondern ist in einigen Fällen bereits geschehen. Jetzt kann man zurzeit noch sagen, dass das Einzelfälle sind und die Schließungen in der Regel die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde betrifft. Aber auch bei den öffentlichen Einrichtungen, die zur Erfüllung der Pflichtaufgaben (Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, Friedhöfe etc.) vorgehalten werden, schieben die Kommunen einen riesigen Investitionsstau vor sich her. Sicherlich gingen die kommunalen Investitionsprogramme 3.0, 1. und 2. Kapitel, in die richtige Richtung, da dort insbesondere Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen gefördert werden. Jedoch wird nach wie vor, insbesondere vom Land fast nur „Neues“ gefördert. Was heißt das: Die Förderprogramme fördern vorwiegend den Neubau, den Umbau und die Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen. Das mag im Bereich der Pflichtaufgaben richtig sein, aber ob nicht neben der Schaffung neuer Einrichtungen auch die Sanierung bestehender Einrichtungen (nicht nur die Generalsanierung) gefördert werden kann, sollte zumindest vom Landesgesetzgeber geprüft werden. Auch ein eigenständiges Gemeindestraßensanierungsprogramm zur Finanzierung des Gemeindeanteils am Ausbau von Gemeindestraßen mit einem entsprechenden Fördervolumen wäre sinnvoll.

Schließlich bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die „Biontech-Milliarde“ auf die Finanzen aller Kommunen im Land haben wird. Sicherlich werden die Landeshauptstadt und ein paar wenige Kommunen durch diesen „Geldsegen“ entschuldet, aber über den kommunalen Finanzausgleich können auch die anderen Kommunen im Land in den nächsten Jahren profitieren.

Vieles des Vorhergesagten trifft in der Verbandsgemeinde Rüdesheim nicht ganz so zu. Jedoch ist das „Haushalten“ auch bei uns in den letzten Jahren schwieriger geworden. Das hat mehrere Gründe.

Auf der Einnahmenseite zeigen zwar die Haupteinnahmequellen der Ortsgemeinden, die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer deutliche Mehreinnahmen. Jedoch werden davon rd. 2/3 durch Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde wiederum abgeschöpft.

Hinzu kommt, dass auf der Ausgabenseite teilweise starke Steigerungen zu verzeichnen sind. Gerade die „Kindergartengemeinden“ haben in den letzten zehn Jahren Personalkostensteigerungen von 70 % bis 100 % und mehr zu verkraften. Auch wenn es ca. 85 % Zuschüsse seitens des Landes und des Kreises gibt, so verbleibt letztendlich bei der Gemeinde ein Betrag, der jährlich eine Belastung von mehreren zehntausend Euro bedeutet. Die Umbau- und Erweiterungsbauten bei den Kindertagesstätten haben und werden neben dem Abfluss an Liquidität für die Baumaßnahmen auch einen erhöhten Sachaufwand für Unterhaltung und Betrieb zur Folge haben. Das alles belastet die ursprünglich vorhandene Freie Finanzspitze in diesen Gemeinden und führt dazu, dass die Finanzspielräume enger geworden sind, teilweise sogar nicht mehr vorhanden sind.

Darüber hinaus gilt für alle Gemeinden, dass wegen höherer Standards und der starken Inflation die Bau- und Unterhaltungskosten in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Dazu gehören auch die vielen Regelungen, die in den verschiedensten Bereichen regelmäßig Untersuchungen vorschreiben, wie z. B. die Überprüfung der Kinderspielplätze, die Brückenprüfungen und die Baumkontrollen und vieles mehr. Es gilt nahezu für alle unsere Gemeinden, dass die Ausgaben stark steigen, während die Einnahmen dem nicht Schritt halten.

Die Finanzierung vieler Investitionen ist dadurch schwerer geworden, denn einige Gemeinden können diese nicht mehr aus eigenen Mitteln stemmen, sondern müssen Kredite aufnehmen. Auch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen, um die laufenden Kosten zu finanzieren, ist mittlerweile in unseren Gemeinden festzustellen.

Hier gilt es gegenzusteuern: durch sparsames und nachhaltiges Wirtschaften und durch Beschränkung der Investitionen auf das absolut Notwendige. Nur so werden wir in der Lage sein, auch zukünftig weitgehend ohne Verschuldung die geplanten Projekte zu finanzieren. Eine Schuldenbremse hat die Verbandsgemeinde schon seit ihrem Bestehen; nie ausdrücklich durch die politischen Gremien beschlossen, aber immer danach handelnd. So wurde in den vergangenen fast vierzig Jahren in der Verbandsgemeinde Rüdesheim Finanzpolitik gemacht, und so sollte auch in Zukunft gehandelt werden.

Die zurzeit angedachte Erschließung weiterer Neubaugebiete, insbesondere bei den größeren Ortsgemeinden, wird erst einmal zu einem weiteren Abfluss liquider Mittel führen. Der Erwerb der Grundstücke im künftigen Baugebiet, die dann folgenden Kosten für die Bauleitplanung, Vermessung oder Baulandumlegung und dann für die Erschließung des Gebietes sind bis zum Abverkauf eines großen Teils der dann erschlossenen Baugrundstücke von der Gemeinde vorzufinanzieren. Das Vermarktungsrisiko trägt insoweit die Gemeinde. Hier wird je nach Anzahl der gemeindeeigenen Bauplätze ganz schnell der Einsatz eines Millionenbetrages notwendig sein, der in nahezu allen betroffenen Ortsgemeinden durch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen vorfinanziert werden muss. Das schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde für den Zeitraum der Vorfinanzierung etwas ein. Deshalb sollte zu Beginn der Ausweisung eines neuen Baugebietes immer auch geprüft werden, dass eine entsprechende Nachfrage nach Baugrundstücken in der jeweiligen Gemeinde vorhanden ist, denn ansonsten ist das finanzielle Risiko so hoch, dass dann während der Vorfinanzierungsphase kein finanzieller Spielraum bleibt. Zurzeit ist dieses Risiko überschaubar, da eine extrem hohe Nachfrage nach Bau- und Hausgrundstücken in allen unseren Gemeinden der Verbandsgemeinde festzustellen ist. Kaum ist ein Baugebiet ausgewiesen oder erschlossen, können die Baugrundstücke auch verkauft werden. Das gleiche gilt auch für die Vermarktung der Hausgrundstücke. Ein Leerstand von Häusern in unseren Gemeinden gibt es quasi nicht.

Im Übrigen hat die Erschließung von Wohnbaugebieten auch Auswirkungen auf die künftigen Finanzen der betroffenen Ortsgemeinden. Rein wirtschaftlich betrachtet geschieht in der Regel folgendes: Zunächst steht, für den Fall, dass alle Baugrundstücke zügig verkauft werden können, ein Plus in den Büchern. Jedoch wird dieses Plus auch benötigt. Oftmals muss die Kindertagesstätte kurzfristig nach Erschließung des Baugebiets erweitert werden. Die Schulen folgen dann etwas später. Die laufenden Kosten der erweiterten Einrichtungen hat die Gemeinde in der Regel selbst zu tragen. Die „Mehr“ Einwohner bringen natürlich auch mehr Erträge, jedoch werden die mit ca. 2/3 durch Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde auch hier abgeschöpft, so dass unterm Strich die Mehr-Erträge durch die Mehraufwendungen aufgebraucht werden. Langfristig führen die höheren Erträge wegen der zu erwartenden Steigerung der Einkommen jedoch zu einem Plus, wenn nicht durch weitere Erweiterungen in die genannten Einrichtungen investiert werden muss, da dann die laufenden Kosten trotz Preissteigerungen nicht so stark steigen als die Erträge.

Durch die geringe Verbandsgemeindeumlage und die sparsame Wirtschaftsführung der Vergangenheit sowohl auf Verbandsgemeinde- als auch auf Ortsgemeindeebene waren vielerorts Rücklagen vorhanden, die einerseits zum Ausgleich des ordentlichen Haushaltes und andererseits für geplante und notwendige Investitionen zur Verfügung standen. Damit konnte die Auftragslage unserer heimischen Wirtschaft verbessert und Arbeitsplätze gesichert werden. Jetzt, da die Rücklagen zurückgegangen sind, ist es umso dringender geboten, alle noch nicht begonnenen Maßnahmen auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Eine Fremdfinanzierung ist vielerorts aufgrund der geringen Überschüsse nicht möglich und sollte grundsätzlich vermieden werden, weil sie dauerhaft zu defizitären Haushalten führen wird, was sich auch schon mancherorts so zeigt.

Die Begrenzung der konsumtiven Ausgaben auf das notwendige Maß, die konsequente Ausschöpfung bestehender Einnahmequellen, insbesondere die ordnungsgemäße Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen und Gebühren und die Realisierung von Investitionen, die vom Zeitpunkt her notwendig sowie sachlich und wirtschaftlich vertretbaren Standards entsprechen, sind weiterhin die Prinzipien, an die sich alle orientieren sollten. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung sollte zukünftig ergänzend geprüft werden, ob entbehrliches Vermögen veräußert werden kann, Aufgaben, soweit Dritte diese kostengünstiger wahrnehmen können, übertragen werden und eine interkommunale Zusammenarbeit unserer Kommunen bei bestimmten öffentlichen Einrichtungen oder Verwaltungsaufgaben möglich ist.

Andererseits stellen unsere Investitionen und das damit verbundene Auftragsvolumen der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor dar, der nicht zu unterschätzen ist. Das stärkt die regionale Wirtschaft und erhält Arbeitsplätze.

Bekanntlich wurde das System der Kameralistik zum 01.01.2009 von der Doppik abgelöst. Damit wurden die kommunalen Haushalte von der zahlenorientierten auf die ressourcenorientierte Darstellung umgestellt. Eine Steuerung durch Vorgabe von Zielen für die kommunalen Leistungen soll eingeführt werden. Die Haushaltslage hat sich allerdings allein durch den Systemwechsel, der mit erheblichen Kosten verbunden ist, nicht verbessert. Das Ziel der Reform, das auch das Nutzen der mit den neuen Steuerungsinstrumenten verbundenen Möglichkeiten der in Kommunalpolitik und Verwaltung Verantwortlichen vorsieht und daran orientiert, die gebotenen Entscheidungen zu treffen, wurde bis dato nicht erreicht. Nur wenige Kommunen nutzen die Möglichkeiten der neuen Steuerungsinstrumente, da die Finanzverwaltungen in vielen Fällen immer noch mit der Erstellung der Jahresabschlüsse der Vorjahre beschäftigt sind. Das gilt auch für uns. Die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind zwar fast erledigt, jedoch wird die Erstellung der Jahresabschlüsse der Folgejahre bis heute mit dem vorhandenen Personal immer noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Es handelt sich hier immerhin um mehr als 100 Jahresabschlüsse.

Was die Entwicklung der Finanzkraft betrifft, zeigt sich für die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde im letzten Jahr erstmals seit Jahren eine negative Entwicklung und das hauptsächlich wegen Corona. Viele unserer Gemeinden hatten einen Rückgang bei der Gewerbesteuer; die Einkommensteueranteile haben sich zwar erholt, befinden sich aber immer noch unterhalb des Niveaus von 2020. Da die landesdurchschnittliche Steuerkraft in diesem Jahr höher ist und somit der sog. Schwellenwert (78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft), werden viele unserer Gemeinden wegen ihrer eigenen geringeren Steuerkraft allerdings höhere Schlüsselzuweisungen erhalten, was einen gewissen Ausgleich gegenüber den genannten Mindereinnahmen bringen wird.

Der für die Steuerschätzungen zuständige Stabilitätsrat rechnet zwar für 2022 mit Steigerungen der Steuern gegenüber 2021. Dann wären wir auf dem Niveau von 2019 vor der Pandemie. Die Risiken für die deutsche Wirtschaft sind bekannt. Die noch nicht ausgestandene Corona-Pandemie, die nach wie vor fragile Lage im Euroraum, der mögliche ungerichtete (harte) Brexit und auch die kriselnde Weltwirtschaft auf Grund der Pandemie. Hinzu kommen die in vielen Ländern der Welt zunehmend negative Wahrnehmung

von Globalisierungsprozessen sowie die stärkere Betonung nationalstaatlicher Souveränität, die ebenfalls allgemeine Risiken für die deutsche Wirtschaft darstellen. Viele unserer Gemeinden sind von den Lohn- und Einkommensteueranteilen abhängig, da diese Einnahmequelle zwischen 40 und 50 % der ordentlichen Erträge ausmacht.

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Haushalt vorgelegt, der alle für die Aufgabenerfüllung notwendigen Ansätze beinhaltet und gleichzeitig eine Vielzahl von Maßnahmen in den Bereichen der Unterhaltung und der Investitionen berücksichtigt.

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 347 (nur Hauptwohnsitze 333) zählt die Ortsgemeinde Argenschwang zu den kleineren Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Die Ortsgemeinde Argenschwang ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einer Wohnsitzgemeinde geworden. Sie hat alle öffentlichen Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung verlangt werden. Darüber hinaus finden wir in Argenschwang ein gemeindeeigenes Freibad, was sicherlich in Bezug auf die Größe der Gemeinde außergewöhnlich ist. Nur durch ehrenamtliches Engagement, insbesondere im Schwimmbadförderverein, kann in Argenschwang eine solche Einrichtung betrieben und erhalten werden. Ansonsten wären die laufenden Personal- und Sachaufwendungen aus der Gemeindetasche kaum finanzierbar.

Im Zeitraum dieses Doppelhaushaltes 2022 / 2023 ist im Investitionsbereich die zentrale Maßnahme der Ausbau der Beethoven- und Mozartstraße. Hinzu kommt als wesentliche Investitionsfördermaßnahme der Anteil der Ortsgemeinde Argenschwang am Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in Spabrücken. Daneben sind für die Neueinrichtung des Jugendraums, für die Anschaffung von Spielgeräten und für die Grillhütte auf dem Freibadgelände weitere Investitionsmittel geplant. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt aus den Anliegerbeiträgen, Landezuweisungen, durch den Einsatz der eigenen liquiden Mittel sowie zur Zwischenfinanzierung durch ein Liquiditätsdarlehen der Verbandsgemeindekasse.

Der für die Steuerschätzungen zuständige Stabilitätsrat rechnete zwar im letzten November für 2022 und Folgejahre mit Steigerungen der Steuern. Allerdings machte er auch auf die Risiken für eine sich abschwächende Konjunktur aufmerksam. Die Lage im Euroraum ist immer noch fragil und ein erneutes Aufflammen der Krise ist weiterhin nicht auszuschließen. Auch die Entscheidung Großbritanniens aus der EU auszutreten (Brexit), könne negative Auswirkungen auf die Wirtschaftslage haben. Hinzu kommen die in vielen Ländern der Welt zunehmend negative Wahrnehmung von Globalisierungsprozessen sowie die stärkere Betonung nationalstaatlicher Souveränität, die ebenfalls allgemeine Risiken für die deutsche Wirtschaft darstellen. Auch die Ukraine-Krise wird erheblichen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft haben.

Welche Auswirkungen sowohl die Corona- als auch die Ukraine-Krise auf die deutsche Wirtschaft haben wird, ist zurzeit nicht absehbar. Je länger sie andauert, umso größer sind die wirtschaftlichen Auswirkungen, mit der Folge geringerer Steuereinnahmen. Auf die Ausführungen zu Beginn dieses Vorberichtes wird hier hingewiesen.

Viele unserer Gemeinden sind von den konjunkturbedingten Lohn- und Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen abhängig, da diese Einnahmequellen zwischen 50 und 60 % der ordentlichen Erträge ausmacht. Wir werden uns wohl in den nächsten Jahren wieder daran gewöhnen müssen, dass wegen der Pandemie Freie Finanzspitzen geringer ausfallen bzw. die Defizite höher ausfallen werden.

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Die Jahresabschlüsse sind bis 2020 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2021 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2021 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel des Haushaltsjahres 2021 fest. Lediglich interne Umbuchungen von Ortsgemeinden zu der Verbandsgemeinde oder umgekehrt (durch z. B. Erstattungen, Zuschüsse etc.) können zu Veränderungen der Kassenbestände der einzelnen Kommunen führen. Auch der nachfolgend genannte Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes bzw. die Freie Finanzspitze sind zwar vorläufig, sollten sich aber ebenfalls nicht mehr erheblich verändern. Hier sind lediglich Umbuchungen zwischen den Investitionen und den Sachaufwendungen möglich, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten alle Maßnahmen dahingehend geprüft werden, ob sie Unterhaltungs- oder Investitionsaufwand darstellen. Sollte dabei eine ursprünglich als Investition beurteilte Maßnahme der Unterhaltung zugeordnet werden, verringert sich die Freie Finanzspitze. Im umgekehrten Fall erhöht sich die Freie Finanzspitze. Einfluss auf die vorhandenen liquiden Mittel hat dies aber nicht mehr. Auch zu den Ergebnissrechnungen können seriöse Prognosen getroffen werden, da auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung die Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und sonstige nicht kassenwirksamen Werte eingeschätzt werden können.

In der Ratssitzung vom 01.09.2020 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 auch der Etat 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 296.750,00 € und Aufwendungen von 456.400,00 € ein Jahresfehlbetrag von - 59.650,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 34.250,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen 20.000,00 € und Auszahlungen von 60.000,00 € ein negatives Saldo von 40.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug - 74.250,00 € und sollte aus eigenen liquiden Mittel finanziert werden.

Das Haushaltsjahr 2020 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2020 konnte aus den bekannten Gründen noch nicht erstellt werden.

Der jetzt vorliegende Jahresabschluss 2020 zeigt ein ordentliches Ergebnis von 36.813,49 €, die Freie Finanzspitze beträgt 49.329,54 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 96.000,00 € ausmacht, beträgt sie in der Finanzrechnung rd. 85.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 16.000,00 €), höhere Holzerlöse (+ 25.000,00 €) sowie eine Schadensersatzleistung der Versicherung (+ 25.500,00 €) hierfür ursächlich. Auf der Ausgabenseite kommen noch Einsparungen beider Personal- und Sachkosten von zusammen 18.000,00 € hinzu.

Im investiven Bereich wurden insgesamt 23.989,74 € ausgegeben. Neben kleineren Beträgen ist hier insbesondere die Anschaffung eines Aufsitzmähers (3.170,00 €) und die Anschaffungen für das Freibad (Kühlschränke /Spülmaschine etc.) mit 18.112,99 € zu nennen. Die Finanzierung erfolgt unter Berücksichtigung von Zweckeinnahmen (Zuschüsse und Beiträge) aus der Freien Finanzspitze, so dass der Zahlungsmittelbestand noch um 47.689,80 € verstärkt werden kann. Das Eigenkapital erhöht sich um ca. 27.500,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensverzehr entspricht, auf 1.436.000,00 €.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021

In der Ratssitzung vom 01.09.2020 wurde auch der Haushaltsplan 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 383.250,00 € und Aufwendungen von 424.800,00 € ein Jahresfehlbetrag von - 41.550,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 26.550,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt weder Einzahlungen noch Auszahlungen auf, wodurch der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ebenfalls - 26.550,00 € betrug. Er sollte aus dem Zahlungsmittelbestand finanziert werden.

Das Haushaltsjahr 2021 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2021 wird unmittelbar, sobald die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 erstellt sind, geführt werden.

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt, einen Überschuss in der Ergebnisrechnung von ca. 20.000,00 €, und dass mit einem Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes von 14.000,00 € zu rechnen ist. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung ca. 61.000,00 € beträgt, ist in der Finanzrechnung eine Verbesserung von nur 40.500,00 € festzustellen. Höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (ca. 15.500,00 €), bei den Schlüsselzuweisungen (+ 11.500,00 €) und durch Verkaufserlöse (nicht kassenwirksam) aus Bauplätzen (+ 41.000,00 €) stehen höhere Umlagen (+ 14.500,00 €) gegenüber.

Der investive Bereich zeigt eine Investitionssumme von 37.417,67 €. Die Erneuerung der Absorberanlage am Freibad (26.217,67 €) und weitere Planungskosten für den Ausbau der Mozart- / Beethovenstraße (11.200,00 €) sind hier zu nennen. Zur Finanzierung stehen die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken (47.950,00 €) zur Verfügung. Es verbleibt eine Restsumme von 10.500,00 €, der dann zusammen mit der Freien Finanzspitze (ca. 14.000,00 €) den vorhandenen Zahlungsmittelbestand verstärken wird. Das Eigenkapital steigt um ca. 20.000,00 € auf ca. 1.456.000,00 €, so dass in diesem Jahr entsprechend Vermögen aufgebaut wird. Die liquiden Mittel am Ende dieses Haushaltsjahres belaufen sich in etwa auf 338.000,00 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2022 und 2023

Ergebnishaushalt 2022

Allgemein

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen und zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals einer Rechnungsperiode transparent gemacht.

Für 2022 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 431.500,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 456.300,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 24.800,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2023 liegen bei 458.350,00 €, die Aufwendungen betragen 484.700,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 26.350,00 € zur Folge hat.

Es wird vorgeschlagen, wie bereits eingangs des Vorberichts dargestellt, die Steuerhebesätze zu erhöhen. Sie betragen damit für die Grundsteuer A 330 v. H., für die Grundsteuer B 400 v. H. und für die Gewerbesteuer von 385 v. H. Die Sätze für die Hundesteuer werden mit 60,00 € / 90,00 € / 120,00 € je Hund festgelegt.

Die beiden folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der Ergebnishaushalte 2021 und 2022 bzw. 2023 nach Ertrags- und Aufwendungsarten.

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -
<u>Erträge</u>			
Gemeindesteuern	56.800	72.800	72.900
Schlüsselzuweisungen	40.850	87.600	98.500
Einkommensteueranteile	155.400	149.000	154.850
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	12.500	11.700	13.300
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	7.100	7.100	14.350
Auflösung von Sonderposten (kom. FA)	9.400	0	0
Auflösung der Rückstellungen	250	1.500	1.500
Sonstige Erträge	100.950	101.800	102.950
	383.250	431.500	458.350

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen gesamt	35.000	34.550	34.750
Sachaufwendungen	109.750	114.100	114.700
Abschreibungen	41.700	42.950	54.500
SoPo kom. FAG	0	0	0
Umlagen	209.250	237.500	253.400
Sonstiges	29.100	27.200	27.350
	424.800	456.300	484.700
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-41.550	-24.800	-26.350

Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Im Haupt-Produktbereich "6 Zentrale Finanzdienstleistungen" sind die wichtigsten Einzahlungen der Gemeinde veranschlagt. Hier sollen die Mittel bereitgestellt werden, die nicht durch spezielle Einzahlungen aus den übrigen Produkten zur Verfügung gestellt werden können. Hinzu kommt die Finanzierung der Umlagen an Verbandsgemeinde, Kreis sowie an das Land für die Gewerbesteuer.

Bei den originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) ist eine Steigerung um 16.000,00 € festzustellen. Diese Steigerung betrifft einerseits die hier bereits eingeplanten Anpassung der Steuerhebesätze aller Gemeindesteuern. Die Grundsteuern erhöhen sich um insgesamt 2.400,00 €. Andererseits wird die Gewerbesteuer neu mit 10.000,00 € veranschlagt. Einerseits ist hier die Hebesatzerhöhung berücksichtigt. Andererseits lassen die aktuellen Steuermessbeträge keine höheren Gewerbesteuererträge erwarten. 2023 beträgt die Steigerung lediglich 100,00 € und entspricht einer vorsichtigen Einschätzung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Argenschwang ist, wird in 2022 mit 149.000,00 € und mit 154.850,00 € in 2023 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2021 ein Rückgang von 6.400,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 (146.202,75 €) rechnen wir allerdings mit einer Verbesserung von ca. 3.000,00 € oder auch ca. 2,0 %. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzung im November 2021. Es wird erwartet, dass die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung nach dem Einbruch in 2020 trotz der nachhaltig andauernden Pandemie weiter wächst. Die Folgen der Ukraine-Krise sind allerdings hier noch nicht mit „eingepreist“.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 23.000,00 € (2022) bzw. 24.150,00 € (2023).

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Argenschwang werden in 2022 87.600,00 € betragen. 2023 wird mit Einnahmen von 98.500,00 € gerechnet. Gegenüber 2021, in dem tatsächlich eine Schlüsselzuweisung von 52.380,00 € floss, ist dies eine starke Steigerung. Diese begründet sich insbesondere auf die wesentlich geringeren Gewerbesteuererträgen im Vorjahr. In 2023 wird bei der prognostizierten Entwicklung der Steuerkraft in 2022 davon ausgegangen, dass Argenschwang eine höhere Schlüsselzuweisung A erhält, so dass ein Ansatz in einer Größenordnung von 98.500,00 € veranschlagt wurde.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Neben den bilanziellen Abschreibungen sind auch die sog. Sonderposten ertragswirksam aufzulösen. Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen sowie einmalige Beiträge. Ein Sonderposten ist entsprechend der Abschreibung des ihm zugeordneten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt für das Jahr 2022 18.800,00 € und 2023 27.650,00 €.

Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Gebäude und das Infrastrukturvermögen der Gemeinde, da diese in der Regel durch das Land und ggf. durch andere gefördert wurden. Ansonsten gilt hier das gleiche wie bei den bilanziellen Abschreibungen. Auch hier handelt es sich um Schätzwerte. 2023 ist der Wert wegen der Auflösung der zu erwartenden Anliegerbeiträge für den Straßenausbau höher eingeschätzt worden.

Ein sogenannter „Sonderposten Belastung kommunaler Finanzausgleich“ muss wegen der geringeren Gewerbesteuererträgen im letzten Jahr in 2022 nicht veranschlagt werden. Für 2023 ist ebenfalls kein Sonderposten zu bilden.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Neben den Auflösungen von Sonderposten sind auch die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden etc. ertragswirksam aufzulösen.

Hier stehen lediglich die jährlichen Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen von 1.500,00 €.

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

Alle Eigenleistungen der Bediensteten, die auf die Herstellung oder Errichtung eines Vermögensgegenstandes zielen, müssen aktiviert werden. Das bedeutet, dass der Wert dieser Eigenleistung den Herstellungs- und Anschaffungskosten des Vermögensgegenstandes zugeschrieben wird. Damit erhöht sich der bilanzielle Wert des Gegenstandes und somit auch die Abschreibungen. Eigenleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen sind hiervon nicht betroffen.

Das Haushaltsrecht fordert nicht nur eine Verbuchung im Ergebnishaushalt, sondern auch eine Einzahlungsbuchung im Finanzhaushalt. In beiden Jahren wird mit Eigenleistungen der Bediensteten nicht gerechnet.

Öffentlich-rechtliche/Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuschüsse betragen jährlich 10.500,00 € und sind erwartete Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden. Dabei sind jeweils 5.000,00 € als Zuschüsse der Verbandsgemeinde und des Fördervereins für das Freibad veranschlagt.

Die Gebühren werden mit 11.500,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 750,00 € höher. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen und den Friedhofsgebühren etwas höhere Erträge erwarten.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 44.600,00 € mit 2.700,00 € etwas höher als in den Vorjahren veranschlagt.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind in beiden Jahren mit 4.600,00 € um 800,00 € geringer geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen 7.000,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

Zins- und sonstige Finanzerträge

Nach wie vor erfolgt eine Verzinsung der allgemeinen Rücklagenmittel (vorhandene liquide Mittel) der Ortsgemeinde. Die erwarteten Zinsen betragen 600,00 € in beiden Jahren.

Alle Festgelder, Tagesgelder und Bestände auf den Girokonten der Verbandsgemeindekasse stehen als liquide Mittel zur Verfügung. Dabei wird unterschieden zwischen den liquiden Mitteln im engeren und im weiteren Sinne. Liquide Mittel im engeren Sinne sind die Geldbestände auf Girokonten, Tagesgelder etc., die kurzfristig zur Verfügung stehen. Liquide Mittel im weiteren Sinne sind alle Festgelder, Sparanlagen und Anlageformen, die mittel- bzw. langfristig (1 Jahr) zur Verfügung stehen (ugs.: Rücklagen). Von Zeit zu Zeit wird daher entschieden, ob für kurzfristige Liquiditätsschwierigkeiten zur Stabilisierung des Kassenbestandes Entnahmen aus Beständen der Festgelder, Sparanlagen etc. erfolgen. Anhand der Tagesabschlüsse der Kasse bei jeder Gemeinde und der zu erwartenden Ein- und Auszahlungen wird der Anteil der liquiden Mittel im weiteren Sinne verändert. Dabei spielt es bei der Höhe der Verzinsung der Forderungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten einer Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde keine Rolle, ob es sich hier um liquide Mittel im engeren oder im weiteren Sinne handelt, da für alle der taggenaue Mischzinssatz gilt. Dieser Zinssatz gilt auch für

Ortsgemeinden die keine eigenen liquiden Mittel haben, sondern ein sog. Liquiditätsdarlehen bei der Verbandsgemeindekasse aufnehmen müssen.

Trotz des bereits angesprochenen Zinsniveaus haben wir noch einen positiven Mischzinssatz. Durch langfristige sichere Geldanlagen liegt unser Mischsatz in den letzten Jahren immer noch bei ca. 0,5 bis 0,8 %, was zurzeit am Geldmarkt für kurzfristige Festgeldanlagen nicht zu erzielen ist. Mittlerweile müssen wir für kurzfristige Geldanlagen (bis zu einem Jahr) sog. Verwahrungsgelder bezahlen. Um dies weitestgehend zu vermeiden haben wir daher eine größere Summe in zehn gleichgroßen Tranchen von einem bis zu zehn Jahre angelegt, was zu einem durchschnittlich positiven Zinsertrag führt. Mit dieser Form der sicheren Anlage sind wir trotz der auf den ersten Blick langen Laufzeiten wegen der jährlich freiwerdenden Gelder noch so flexibel, dass wir erwarten, dass die laufende Liquidität immer gewährleistet ist.

Der o. a. Ansatz von 600,00 € entspricht im Wesentlichen den erwarteten Zinserträgen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 431.500,00 € (2022) bzw. 458.350,00 € (2023).

Personalaufwendungen

Im Personalbereich wird, bezogen auf das zu erwartende Rechnungsergebnis 2021 und die derzeitige Besetzung sowie dem Stellenplan, aufgrund der zu erwartenden Tarifvereinbarungen bei den Beschäftigten mit 3,5 % für 2022 und mit 2,0 % für 2023 gerechnet. Es wird erwartet, dass hiermit die voraussichtlichen Steigerungen auf Grund von Höhergruppierungen bzw. Erfahrungsstufen finanziert werden können.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen verringern sich in 2022 gegenüber 2021 um 450,00 €. Sie betragen damit 34.550,00 €. Dabei ist die erwartete Tarifsteigerung eingerechnet. In 2023 steigen die Personalkosten um weitere 200,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind in 2022 insgesamt um 4.350,00 € höher als im Vorjahr. Sie beinhalten einen höheren Ansatz des Unterhaltungstitels im Freibad (+ 2.000,00 €). Im Übrigen wurden generell alle Sachkostenansätze auf Einsparungen überprüft und eine

Erhöhung der Ansätze nur dann vorgenommen, wenn dies aufgrund von vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen unvermeidbar ist oder die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Einsparungen nicht erwarten lassen. Dies war insbesondere bei manchen Abgaben, Versicherungen und Betriebs- und Unterhaltungskosten der Gebäude der Fall.

In 2023 steigen die Sachkosten um 600,00 €, da der soeben genannte höhere Unterhaltungsansatz beim Freibad wieder auf das normale Maß zurückgenommen wurden und die erwartete Inflationssteigerung eingerechnet wurde.

Die Personal- und Sachkosten sind im Ergebnishaushalt unter den Posten E9 (Personal) und E10 und E14 (Sachkosten) zu entnehmen. Das gleiche gilt jeweils für die Teilfinanzhaushalte und Produkte.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Doppik fordert eine flächendeckende Abschreibung aller abschreibungsfähigen Vermögensgegenstände. Nicht planmäßig abzuschreiben sind z. B. die Grundstückswerte. Alle anderen Immobilien (z. B. Gebäude, Straßen etc.) sind abzuschreiben. Damit soll der Werteverzehr des Anlagevermögens dokumentiert werden, um festzustellen, ob Ressourcen verbraucht oder geschaffen wurden.

Der Gesamtansatz der Abschreibungen beträgt 42.950,00 € bzw. 54.500,00 € (zum Vergleich: 2021 = 41.700,00 €) beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen. Die Veränderung von + 1.250,00 € / + 11.550,00 € begründet sich auch einerseits mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse und andererseits durch die abgeschlossenen und geplanten Investitionen (hier insbesondere der Straßenbau), die die Abschreibungen in den Folgejahren erhöhen.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit 27.100,00 € um 1.900,00 € geringer als 2021.

Für die Betreuung der Kleinkinder in der Kindertagesstätte in Spabrücken werden Zuschüsse von jährlich 20.000,00 € veranschlagt.

Argenschwang ist Mitglied des Forstzweckverbandes Rüdesheim. Die Verbandsumlage beträgt dort 5.700,00 € und damit 1.600,00 € weniger als 2021.

Schließlich sind hier mit 1.400,00 € noch die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Volksbildungswerk, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind, zu nennen.

Umlagen

Bekanntlich hat die Ortsgemeinde Argenschwang an das Land die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage zu zahlen.

Sie betragen insgesamt 218.500,00 € (2022) bzw. 232.100,00 € in 2023. Damit sind sie 2022 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 24.450,00 € höher. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung wesentlich höher ausfiel als erwartet. Für 2023 wird mit einer weiteren Steigerung von 13.600,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen in 2022 gegenüber 2021 steigt.

Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt 2022 mit 22,0 v. H. gleich. Dies ist wiederum Ergebnis einer sparsamen Wirtschaftsführung. Verwaltungsspitze und Personal sind nach wie vor auf das Äußerste bestrebt, die Umlage für die angehörigen Ortsgemeinden weiter auf dem niedrigen Stand zu halten, damit auch in Zukunft die Leistungsfähigkeit und somit der kommunalpolitische Spielraum gegeben ist.

Die Ortsgemeinde Argenschwang hat keine eigene Grundschule, zahlt allerdings eine Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde, da die Gemeinden Hargesheim, Roxheim und Weinsheim eigene Grundschulen unterhalten und dadurch die Kosten der verbandsgemeindeeigenen Grundschulen nicht über die Verbandsgemeindeumlage abgewickelt werden können. Nach den Ermittlungen der Verwaltung wird die Sonderumlage 19.000,00 € (2022) bzw. 21.300,00 € (2023) betragen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die hier zu erwarteten Zinsen betragen 100,00 € für die sogenannten „Gewerbesteuerverzinsungen“ im Falle der Erstattung vorgeleisteter Gewerbesteuereinnahmen. Die Zahlung von Darlehenszinsen wird im Doppelhaushalt 2022/2023 nicht veranschlagt.

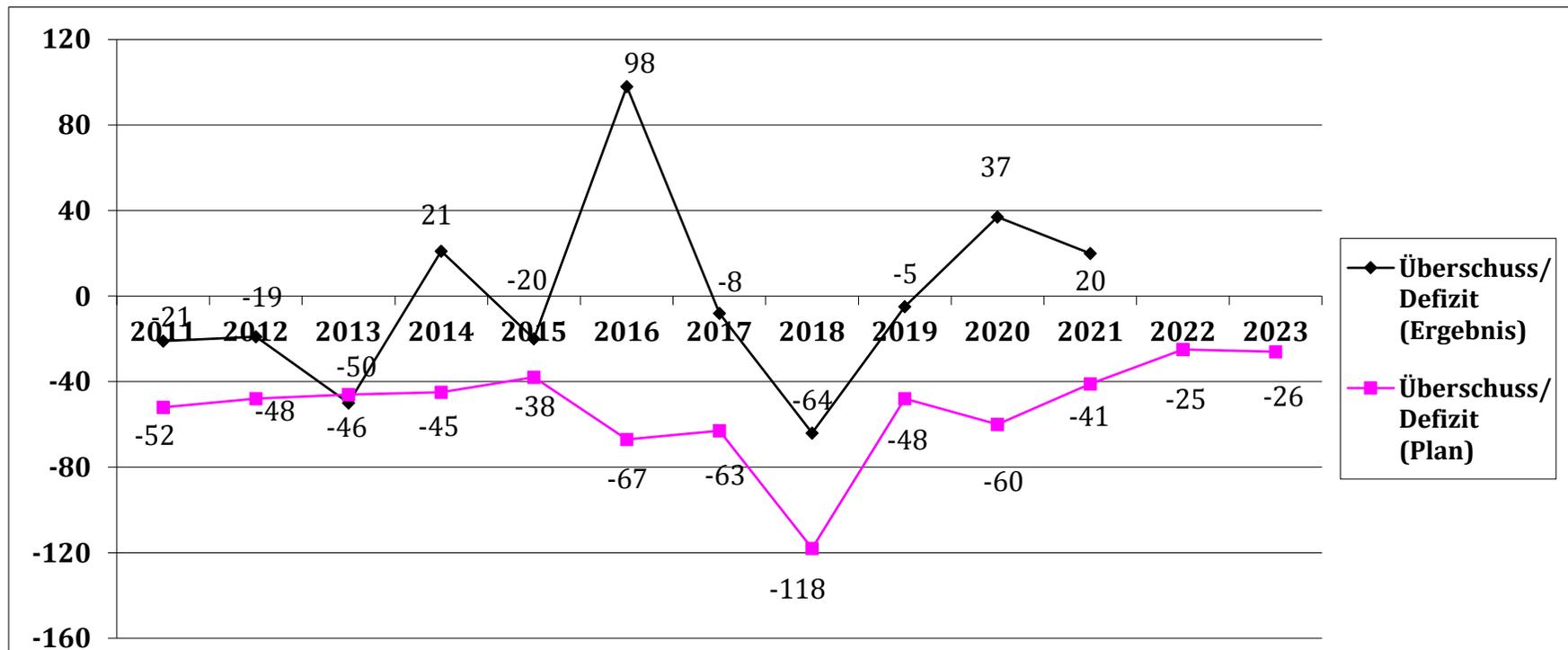
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 456.300,00 € bzw. 484.700,00 €.

Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Der Ergebnishaushalt schließt mit dem Jahresergebnis entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag ab. Er beinhaltet sowohl das ordentliche Ergebnis (Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen) als auch das außerordentliche Ergebnis (Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Da derzeit für dieses Haushaltsjahr keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen absehbar sind, entspricht das ordentliche Ergebnis in Höhe von 24.800,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2022. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2023 liegt der Fehlbetrag bei 26.350,00 €.

Die doppelten Jahresabschlüsse 2012 bis 2020 liegen vor. Ab 2019 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



Finanzhaushalte 2022 und 2023

Allgemein

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt damit einen Überblick über die tatsächliche Finanzlage einer Kommune. Er ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Er hat in 2022 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 411.350,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 411.350,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 0,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 kann ebenfalls ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 429.350,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 428.200,00 €, was zu einem Saldo von 1.150,00 € führt.

Die beiden folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der Finanzhaushalte 2021 und 2022 bzw. 2023 nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten.

Finanzhaushalt	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -
<u>Einzahlungen</u>			
Gemeindesteuern	56.800	72.800	72.900
Schlüsselzuweisungen	40.850	87.600	98.500
Einkommensteueranteile	155.400	149.000	154.850
Sonstige Einzahlungen	101.050	101.950	103.100
	354.100	411.350	429.350
<u>Auszahlungen</u>			
Personalauszahlungen ges.	32.550	32.550	32.750
Sachauszahlungen	109.750	114.100	114.700
Umlagen	209.250	237.500	253.400
Sonstiges	29.100	27.200	27.350
	380.650	411.350	428.200
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-26.550	0	1.150

Hinsichtlich der Einzahlungen kann bis auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf die Ausführungen im Kapitel „Ergebnishaushalt“ verwiesen werden. Die Veranschlagungen sind identisch, da sie auch zumeist in gleicher Weise kassenwirksam werden. Gleiches gilt auf der Auszahlungsseite bis auf die Versorgungsauszahlungen. Damit sind hier lediglich weitere Erläuterungen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den Versorgungsauszahlungen zu geben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in beiden Jahren mit 11.650,00 € veranschlagt und damit um 800,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt. Da die Bestattungsgebühren ertragswirksam nach dem Nutzungsrecht aufgelöst werden, weichen die Erträge hier von jährlichen Einzahlungen ab.

Personalauszahlungen

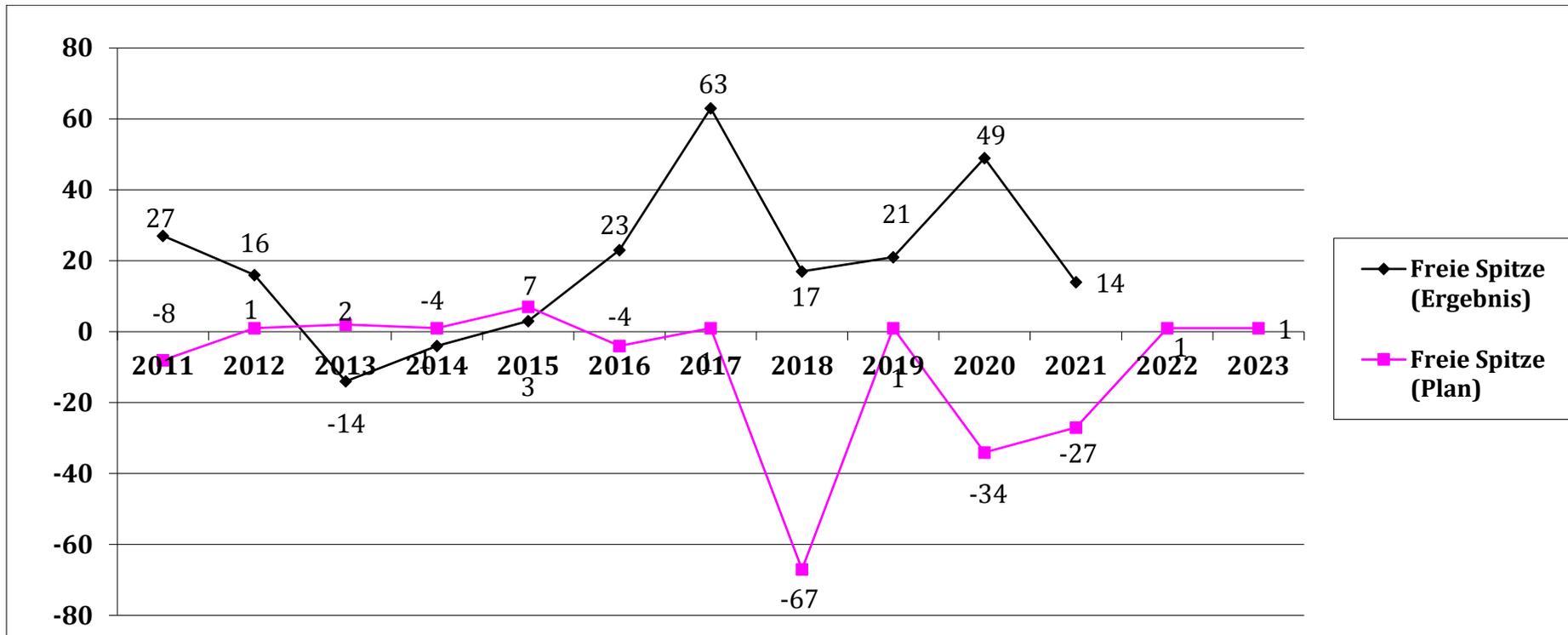
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2022 dargestellt, verringern sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2021 um 450,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 2.000,00 €.

Freie Finanzspitze

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der Freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt 2022 0,00 €. In 2023 liegt der Saldo bei 1.150,00 €.

Der Trend recht ordentlicher Freier Finanzspitzen setzt sich fort. Die doppelten Jahresabschlüsse 2012 bis 2020 liegen vor. Ab 2021 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt enthält neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Sie entsprechen weitestgehend den Einnahme- und Ausgabeansätzen des herkömmlichen Vermögenshaushaltes ohne die Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen, ohne die Rücklagenzuführungen bzw. -entnahmen und ohne die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Aufnahme von Investitionskrediten).

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt 2022 bei Einzahlungen von 25.000,00 € und Auszahlungen von 240.000,00 € ein negatives Saldo von 215.000,00 €. Da keine Freie Finanzspitze ausgewiesen werden kann, beträgt der Finanzmittelfehlbetrag ebenfalls

215.000,00 €. Er wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. 2023 stehen den Auszahlungen von 590.000,00 € Einzahlungen von 207.500,00 €, was ein Saldo von - 382.500,00 € bedeutet. Das daraus resultierende Finanzmittelfehlbetrag von 381.350,00 € führt unter Berücksichtigung der Freien Finanzspitze (1.150,00 €) zu einem Abgang der restlichen liquiden Mittel von 123.000,00 €, mit der Folge das zur Zwischenfinanzierung bis zum Eingang der Anliegerbeiträge ein Liquiditätsdarlehen der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 258.350,00 € aufgenommen werden muss.

Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2022/2023

Das Haushaltsjahr **2022** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

Jugendraum	5.000,00 €
Anschaffung von neuen Spielgeräten	5.000,00 €
Ausbau der Beethoven- und Mozartstraße	225.000,00 €
Grillhütte im Freibad	5.000,00 €
Summe	240.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Landeszuweisung für den Ausbau der Beethoven- und Mozartstraße	25.000,00 €
Einsatz liquider Mittel	215.000,00 €

Im Haushaltsjahr **2023** sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Jugendraum	5.000,00 €
Anteil an der Erweiterung der KiTa Spabrücken	75.000,00 €
Ausbau der Beethoven- und Mozartstraße	500.000,00 €
Grillhütte im Freibad	10.000,00 €
Einrichtung des barrierefreien WC im Dorfgemeinschaftshaus	
Summe	590.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Ausbaubeiträge für die Beethoven- und Mozartstraße	157.500,00 €
Landeszuweisung für den Ausbau der Beethoven- und Mozartstraße	50.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt	1.150,00 €
Aufnahme von Liquiditätsdarlehen	258.350,00 €
Einsatz liquider Mittel	123.000,00 €

Überblick über die prognostizierte Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 bis 2025

Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2024 bis 2025

Neben den Planwerten für das aktuelle Haushaltsjahr sind auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2024-2025) die Werte jeweils für jeden Posten anzugeben. Daher entfallen der frühere Finanzplan und das Investitionsprogramm. Sie sind in die jeweilige Haushaltsplanung integriert.

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Jahresfehlbeträge aus, und zwar für 2024 - 24.800,00 € und für 2025 - 32.200,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2024 einen Überschuss von 600,00 € und in 2025 einen solchen von 1.000,00 €.

Dies ist erneut das Ergebnis einer vorsichtigen Einschätzung der Einnahmen bei gleichzeitigem stetigem Anstieg der Ausgaben. Zusätzlich wurden die bilanziellen Abschreibungen jeweils auf Grund der geplanten Investitionen neu eingeschätzt und ergänzt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2024 bis 2025

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2025 sind gleichfalls im Finanzhaushalt 2024 und 2025 enthalten. In diesem Zeitraum ist eine weitere Rate des Gemeindeanteils an der Erweiterung der Kindertagesstätte in Spabrücken (100.000,00 €) veranschlagt.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Argenschwang ist nach wie vor schuldenfrei. Nach dieser Planung sollte das auch am Ende des Finanzplanungszeitraum (31.12.2025) der Fall sein. Lediglich in den Jahren 2023/2024 wird zur Zwischenfinanzierung zum Eingang der Anliegerbeiträge und Landeszuschüsse ein Liquiditätsdarlehen von insgesamt 258.350,00 € erforderlich sein.

Der nunmehr vorgelegte Etat weicht aus den in diesem Bericht genannten Gründen vom Finanzplan der Jahre 2022 bis 2023 ab. Bei den Investitionen sind abweichend die genannten Maßnahmen veranschlagt. Die Folgekosten (ohne Abschreibung) der Investitionen sind unter den genannten Bedingungen für die Ortsgemeinde tragbar.

Es ist, wie bereits mehrmals in diesem Vorbericht hingewiesen, weiterhin sparsam zu wirtschaften, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde zu erhalten.

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	247.370,80	238.000	244.800	251.900	259.500	266.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.622,95	62.350	109.800	122.300	123.350	124.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.392,72	17.850	18.600	25.850	33.050	33.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.367,54	41.900	44.600	44.600	44.600	44.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.438,22	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	54.293,67	17.150	8.500	8.500	8.500	8.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.485,90	382.650	430.900	457.750	473.600	481.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.561,80	35.000	34.550	34.750	35.050	35.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.455,26	93.150	96.200	96.500	98.800	101.100
E11 - Abschreibungen	46.587,96	41.700	42.950	54.500	68.150	67.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.719,43	237.750	264.600	280.650	285.750	290.950
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.716,37	16.600	17.900	18.200	18.550	18.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.040,82	424.200	456.200	484.600	506.300	513.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.445,08	-41.550	-25.300	-26.850	-32.700	-32.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.831,52	600	600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463,11	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.368,41	500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	36.813,49	-41.050	-24.800	-26.350	-32.200	-31.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.813,49	-41.050	-24.800	-26.350	-32.200	-31.500

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	248.155,94	238.000	244.800	251.900	259.500	266.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.788,00	49.850	98.100	109.000	108.900	110.150
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.479,60	10.850	11.650	11.650	11.650	11.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.978,21	41.900	44.600	44.600	44.600	44.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,38	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	44.016,53	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434.760,66	353.500	410.750	428.750	436.250	444.650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.108,54	32.550	32.550	32.750	33.050	33.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.967,12	93.150	96.200	96.500	98.800	101.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	246.226,68	237.750	264.600	280.650	285.750	290.950
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.485,19	16.600	17.900	18.200	18.550	18.850
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.787,53	380.050	411.250	428.100	436.150	444.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.973,13	-26.550	-500	650	100	500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.819,52	600	600	600	600	600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	463,11	100	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.356,41	500	500	500	500	500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.329,54	-26.050	0	1.150	600	1.000
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	49.329,54	-26.050	0	1.150	600	1.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	25.000	50.000	25.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.350,00	0	0	157.500	350.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.350,00	0	25.000	207.500	375.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	75.000	100.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.989,74	0	240.000	515.000	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	23.989,74	0	240.000	590.000	100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.639,74	0	-215.000	-382.500	275.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.689,80	-26.050	-215.000	-381.350	275.600	1.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-47.689,80	-26.550	-215.000	-123.000	17.250	1.000
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	258.350	-258.350	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	333.350	-158.350	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	333.350	-158.350	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.689,80	26.550	215.000	123.000	-17.250	-1.000
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	49.329,54	-26.050	0	1.150	600	1.000

Teilhaushalte

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

- 2.7.1.00 Volksbildungswerk
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen

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
- 4.2.4.19 Freibad

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

- 2.7.1.00 Volksbildungswerk
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			155,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge			536,00	250	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.191,00	5.550	6.800	6.800	6.800	6.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.146,67	15.000	14.550	14.550	14.550	14.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.282,47	5.900	6.150	6.250	6.400	6.500
E11 - Abschreibungen			2.280,00	300	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			515,50	600	800	800	800	800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.548,61	10.650	10.800	10.900	11.050	11.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.773,25	32.450	32.600	32.800	33.100	33.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.582,25	-26.900	-25.800	-26.000	-26.300	-26.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.582,25	-26.900	-25.800	-26.000	-26.300	-26.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.582,25	-26.900	-25.800	-26.000	-26.300	-26.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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			200,00	100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	200	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			12.693,41	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.291,18	5.900	6.150	6.250	6.400	6.500
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			263,50	600	800	800	800	800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			2.656,49	10.650	10.800	10.900	11.050	11.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			20.904,58	29.700	30.300	30.500	30.800	31.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-20.404,58	-24.400	-25.000	-25.200	-25.500	-25.700
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			-20.404,58	-24.400	-25.000	-25.200	-25.500	-25.700
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			-20.404,58	-24.400	-25.000	-25.200	-25.500	-25.700
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			1.400,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.400,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.804,58	-24.400	-25.000	-25.200	-25.500	-25.700
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 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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			200,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge			536,00	250	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.036,00	550	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.146,67	15.000	14.550	14.550	14.550	14.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.859,19	4.250	4.450	4.550	4.650	4.750
E11 - Abschreibungen			1.760,00	0	0	0	0	0
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			2.213,02	5.450	5.600	5.700	5.850	5.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.078,88	24.700	24.600	24.800	25.050	25.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.042,88	-24.150	-22.800	-23.000	-23.250	-23.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.042,88	-24.150	-22.800	-23.000	-23.250	-23.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.042,88	-24.150	-22.800	-23.000	-23.250	-23.450

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	200,00	100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	200	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	300	300	300	300	300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.693,41	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,90	4.250	4.450	4.550	4.650	4.750
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	2.169,22	5.450	5.600	5.700	5.850	5.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.830,53	22.250	22.600	22.800	23.050	23.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.330,53	-21.950	-22.300	-22.500	-22.750	-22.950
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	-17.330,53	-21.950	-22.300	-22.500	-22.750	-22.950
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	-17.330,53	-21.950	-22.300	-22.500	-22.750	-22.950
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	1.400,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.730,53	-21.950	-22.300	-22.500	-22.750	-22.950
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
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 2022

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

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

Gemeindeordnung	Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde
-----------------	---

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung
--

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	536,00	250	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	250	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536,00	250	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.141,06	15.000	14.550	14.550	14.550	14.550
1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten	0,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.504900 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.511300 Ehrensold	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
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	200	200	200	200	200
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.141,06	15.200	14.750	14.750	14.750	14.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.605,06	-14.950	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.605,06	-14.950	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung				
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungsteuerung	Produktart: extern und intern			
Produkt	1.1.1.40	Gremien	Rechtsbindung: funktional			
			Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
			-	-	-	-
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.605,06	-14.950	-13.250	-13.250
					-13.250	-13.250

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-11.539,97	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
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 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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: funktional
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gremien	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	
Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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: funktional Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	200,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300	300	300	300	300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,61	0	0	0	0	0
1.1.4.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.504900 Sonstige Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.508200 Urlaubs- /Überstundenrückstellung Arbeitnehmer	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	829,95	200	200	200	200	200
1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	323,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Zentrale Dienste)	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.143,33	5.250	5.300	5.400	5.550	5.650
1.1.4.00.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.562420 Laufende Beratung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563100 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563310 Porto	0,00	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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: funktional
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	950	950	950	1.000	1.000
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.401,89	5.450	5.500	5.600	5.750	5.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.201,89	-5.150	-5.200	-5.300	-5.450	-5.550
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		-3.201,89	-5.150	-5.200	-5.300	-5.450	-5.550
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)		-3.201,89	-5.150	-5.200	-5.300	-5.450	-5.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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: funktional Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	200,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300	300	300	300	300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,10	0	0	0	0	0
1.1.4.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829,95	200	200	200	200	200
1.1.4.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
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 Zuschüsse an Sonstige (Zentrale Dienste)	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.090,83	5.250	5.300	5.400	5.550	5.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.023,88	5.450	5.500	5.600	5.750	5.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.823,88	-5.150	-5.200	-5.300	-5.450	-5.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.823,88	-5.150	-5.200	-5.300	-5.450	-5.550
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	-2.823,88	-5.150	-5.200	-5.300	-5.450	-5.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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: funktional Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-2.823,88	-5.150	-5.200	-5.300	-5.450	-5.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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, offene Gebäude u.a.) auch Unterstützung bei Ausführung verschiedener Aufgaben (z.B. Märkte, Kirmes usw.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge	Bevölkerung, Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	300,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502290 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	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	2.029,24	4.050	4.250	4.350	4.450	4.550
1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
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	300	400	450	500	550
1.1.4.30.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	1.437,00	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	69,69	0	100	100	100	100
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.30.568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.535,93	4.050	4.350	4.450	4.550	4.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.235,93	-4.050	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-3.235,93	-4.050	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
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)	-3.235,93	-4.050	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	300,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.150,34	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,95	4.050	4.250	4.350	4.450	4.550
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
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	300	400	450	500	550
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150	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	78,39	0	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.266,68	4.050	4.350	4.450	4.550	4.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.966,68	-4.050	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.966,68	-4.050	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
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	-2.966,68	-4.050	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
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	1.400,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.366,68	-4.050	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
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 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			155,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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			155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.423,28	1.650	1.700	1.700	1.750	1.750
E11 - Abschreibungen			520,00	300	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			415,50	600	800	800	800	800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			335,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.694,37	7.750	8.000	8.000	8.050	8.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.539,37	-2.750	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.539,37	-2.750	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
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)			-3.539,37	-2.750	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,28	1.650	1.700	1.700	1.750	1.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	163,50	600	800	800	800	800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	487,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.074,05	7.450	7.700	7.700	7.750	7.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.074,05	-2.450	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.074,05	-2.450	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750
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	-3.074,05	-2.450	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750
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	-3.074,05	-2.450	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
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 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.1.00	Volksbildungswerk	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Gräfenbachtal

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

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.1.00	Volksbildungswerk	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	100	100	100	100	100
2.7.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)	0,00	100	100	100	100	100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.1.00	Volksbildungswerk	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	100	100	100	100	100
2.7.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)	0,00	100	100	100	100	100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-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	0,00	-100	-100	-100	-100	-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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.1.00	Volksbildungswerk	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bevölkerung, Bürger der Gemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.00.441900 Sonstige Erträge (Kirmes)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	120,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,60	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500
2.8.1.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	850	900	900	950	950
E11 - Abschreibungen	214,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252,00	300	500	500	500	500
2.8.1.00.541520 Zuschüsse an Musikschule	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege, Brauchtumpflege)	0,00	0	200	200	200	200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	335,59	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173,19	6.800	7.050	7.050	7.100	7.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.053,19	-1.800	-2.050	-2.050	-2.100	-2.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.053,19	-1.800	-2.050	-2.050	-2.100	-2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.053,19	-1.800	-2.050	-2.050	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.00.641900 Sonstige Einzahlungen (Kirmes)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371,60	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	850	900	900	950	950
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	300	500	500	500	500
2.8.1.00.741520 Zuschüsse an Musikschule	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege, Brauchtumpflegen)	0,00	0	200	200	200	200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	487,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	858,87	6.800	7.050	7.050	7.100	7.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-858,87	-1.800	-2.050	-2.050	-2.100	-2.100
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	-858,87	-1.800	-2.050	-2.050	-2.100	-2.100
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	-858,87	-1.800	-2.050	-2.050	-2.100	-2.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-858,87	-1.800	-2.050	-2.050	-2.100	-2.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	163,50	200	200	200	200	200
2.8.1.18.541900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)	0,00	200	200	200	200	200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.18.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163,50	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163,50	-300	-300	-300	-300	-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	-163,50	-300	-300	-300	-300	-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)	-163,50	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	163,50	200	200	200	200	200
2.8.1.18.741900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)	0,00	200	200	200	200	200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163,50	300	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163,50	-300	-300	-300	-300	-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	-163,50	-300	-300	-300	-300	-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	-163,50	-300	-300	-300	-300	-300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-163,50	-300	-300	-300	-300	-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 2022

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,00	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	35,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,68	250	250	250	250	250
5.7.5.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	306,00	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	2.357,68	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.322,68	-250	-250	-250	-250	-250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.322,68	-250	-250	-250	-250	-250
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)	-2.322,68	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	2.051,68	250	250	250	250	250
5.7.5.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	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	2.051,68	250	250	250	250	250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.051,68	-250	-250	-250	-250	-250
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	-2.051,68	-250	-250	-250	-250	-250
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	-2.051,68	-250	-250	-250	-250	-250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-2.051,68	-250	-250	-250	-250	-250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.2.50 Jugendarbeit, -förderung

3.6.5.20 Kindertagesstätte

3.6.6.10 Kinderspielplätze

4.2.1.00 Förderung des Sports

4.2.4.19 Freibad

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			20.124,00	11.200	11.950	11.950	11.650	11.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.733,66	10.150	10.750	10.750	10.700	10.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			585,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			36.236,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			63.680,26	22.350	23.900	23.900	23.550	23.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.463,47	8.650	8.650	8.750	8.850	8.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.813,77	28.700	32.750	31.650	32.500	33.400
E11 - Abschreibungen			10.505,00	8.700	8.300	8.250	10.600	10.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.235,39	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.420,81	1.450	1.500	1.550	1.550	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			86.438,44	68.100	71.800	70.800	74.100	74.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.758,18	-45.750	-47.900	-46.900	-50.550	-51.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.758,18	-45.750	-47.900	-46.900	-50.550	-51.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.758,18	-45.750	-47.900	-46.900	-50.550	-51.450

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			16.350,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.129,60	10.250	10.900	10.900	10.900	10.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			36.236,80	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			58.916,40	19.750	22.100	22.100	22.100	22.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.463,47	8.650	8.650	8.750	8.850	8.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			58.781,57	28.700	32.750	31.650	32.500	33.400
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			18.235,39	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			2.225,05	1.450	1.500	1.550	1.550	1.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			83.705,48	59.400	63.500	62.550	63.500	64.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-24.789,08	-39.650	-41.400	-40.450	-41.400	-42.450
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			-24.789,08	-39.650	-41.400	-40.450	-41.400	-42.450
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			-24.789,08	-39.650	-41.400	-40.450	-41.400	-42.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.350,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.350,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	75.000	100.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.459,24	0	15.000	5.000	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			21.459,24	0	15.000	80.000	100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			890,76	0	-15.000	-80.000	-100.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.898,32	-39.650	-56.400	-120.450	-141.400	-42.450
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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
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	75.000	100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.700	1.950	1.950	1.650	1.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,06	650	750	750	700	650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,80	900	900	900	900	900
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.289,86	4.250	3.600	3.600	3.250	3.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	575,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,61	2.650	2.550	2.600	2.600	2.650
E11 - Abschreibungen	1.137,00	2.600	3.250	3.200	2.800	2.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139,01	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.009,82	6.650	7.200	7.200	6.800	6.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.719,96	-2.400	-3.600	-3.600	-3.550	-3.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.719,96	-2.400	-3.600	-3.600	-3.550	-3.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.719,96	-2.400	-3.600	-3.600	-3.550	-3.450

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	100,00	750	900	900	900	900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	900	900	900	900	900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	575,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,10	2.650	2.550	2.600	2.600	2.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	129,79	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.794,09	4.050	3.950	4.000	4.000	4.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.494,09	-2.400	-2.150	-2.200	-2.200	-2.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.494,09	-2.400	-2.150	-2.200	-2.200	-2.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.494,09	-2.400	-2.150	-2.200	-2.200	-2.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.350,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,00	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	2.350,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	855,91	-2.400	-2.150	-2.200	-2.200	-2.250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
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 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	704,06	650	750	750	700	650
5.5.3.10.432240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.439100 Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	250	350	350	350	350
5.5.3.10.439110 Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)	0,00	250	250	250	200	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,80	900	900	900	900	900
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.442910 Grabräumungen	0,00	400	400	400	400	400
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.289,86	1.550	1.650	1.650	1.600	1.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	575,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	900	900	900	900	900
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,61	2.650	2.550	2.600	2.600	2.650
5.5.3.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523233 Strom	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	600	500	550	550	600
5.5.3.10.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	750	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen	1.137,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139,01	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender					
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. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	
5.5.3.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.009,82	5.350	5.050	5.100	5.100	5.150	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.719,96	-3.800	-3.400	-3.450	-3.500	-3.600	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.719,96	-3.800	-3.400	-3.450	-3.500	-3.600	
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)	-1.719,96	-3.800	-3.400	-3.450	-3.500	-3.600	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	100,00	750	900	900	900	900
5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.639100 Grabnutzungsentgelte / Friedhofsgebühren	0,00	600	750	750	750	750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	900	900	900	900	900
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	400	400	400	400	400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	575,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	900	900	900	900	900
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	200	200	200	200	200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,10	2.650	2.550	2.600	2.600	2.650
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.723233 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	600	500	550	550	600
5.5.3.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	750	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	129,79	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.794,09	4.050	3.950	4.000	4.000	4.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.494,09	-2.400	-2.150	-2.200	-2.200	-2.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.494,09	-2.400	-2.150	-2.200	-2.200	-2.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.494,09	-2.400	-2.150	-2.200	-2.200	-2.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.350,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,00	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	2.350,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	855,91	-2.400	-2.150	-2.200	-2.200	-2.250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.124,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.029,60	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	300	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge	36.236,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.390,40	18.100	20.300	20.300	20.300	20.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.888,27	7.450	7.450	7.550	7.650	7.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.655,16	26.050	30.200	29.050	29.900	30.750
E11 - Abschreibungen	9.368,00	6.100	5.050	5.050	7.800	7.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.235,39	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.281,80	1.250	1.300	1.350	1.350	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.428,62	61.450	64.600	63.600	67.300	68.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.038,22	-43.350	-44.300	-43.300	-47.000	-48.000
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	-21.038,22	-43.350	-44.300	-43.300	-47.000	-48.000
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)	-21.038,22	-43.350	-44.300	-43.300	-47.000	-48.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.350,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.029,60	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	300	300	300	300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	36.236,80	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.616,40	18.100	20.300	20.300	20.300	20.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.888,27	7.450	7.450	7.550	7.650	7.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.692,47	26.050	30.200	29.050	29.900	30.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	18.235,39	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.095,26	1.250	1.300	1.350	1.350	1.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.911,39	55.350	59.550	58.550	59.500	60.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.294,99	-37.250	-39.250	-38.250	-39.200	-40.200
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	-23.294,99	-37.250	-39.250	-38.250	-39.200	-40.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.294,99	-37.250	-39.250	-38.250	-39.200	-40.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	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	20.000,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	75.000	100.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.459,24	0	15.000	5.000	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	21.459,24	0	15.000	80.000	100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.459,24	0	-15.000	-80.000	-100.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.754,23	-37.250	-54.250	-118.250	-139.200	-40.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
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	75.000	100.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1001 Sanierung des Freibades						
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
1006 Erneuerung der Absorberanlage im Freibad						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,25	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	19.823,75	0	0	0	0	0
1007 Grillhütte im Freibad						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
1009 Jugendraum						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
1010 Kinderspielplatz						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
7001 Zuwendung an OG Spabrücken, Ausbau Kindergarten						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	100.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-75.000	-100.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.2.50	Jugendarbeit, -förderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher / kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Jugendliche der Ortsgemeinde

Ziele

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz. Sie entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl, trägt zur Entwicklung der geschlechts-spezifischen Identität bei, entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung. Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke. Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.2.50	Jugendarbeit, -förderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.2.50	Jugendarbeit, -förderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	5.000	5.000	0	0
3.6.2.50/1009.785335 Tiefbaumaßnahme (Jugendraum)	0,00	0	5.000	5.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.2.50	Jugendarbeit, -förderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 Gemeinde für die Verwaltung der Kindertagesstätte.

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, 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 Kinde
 Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderungen von behindert und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit v Familie und Beruf

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	337,04	500	500	500	500	500
3.6.5.20.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	255,00	250	250	250	3.000	3.000
3.6.5.20.532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250	250	250	3.000	3.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.695,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.541500 Zuschüsse an den privaten Bereich (KiTa-Gesellschaft)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.287,43	20.750	20.750	20.750	23.500	23.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.287,43	-20.750	-20.750	-20.750	-23.500	-23.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.287,43	-20.750	-20.750	-20.750	-23.500	-23.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.287,43	-20.750	-20.750	-20.750	-23.500	-23.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	435,68	500	500	500	500	500
3.6.5.20.725430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	17.695,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.741500 Zuschüsse an den privaten Bereich (KiTa-Gesellschaft)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.131,07	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.131,07	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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	-18.131,07	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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	-18.131,07	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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	75.000	100.000	0
3.6.5.20/7001.784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	75.000	100.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	75.000	100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-75.000	-100.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.131,07	-20.500	-20.500	-95.500	-120.500	-20.500
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	75.000	100.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 und der Ausschüsse

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	146,36	300	300	300	300	300
3.6.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	250	250	250	250	250
3.6.6.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	250	250	250	250	250
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205,86	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205,86	-550	-550	-550	-550	-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	-205,86	-550	-550	-550	-550	-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)	-205,86	-550	-550	-550	-550	-550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	146,36	300	300	300	300	300
3.6.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	250	250	250	250	250
3.6.6.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	50	50	50	50	50
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	250	250	250	250	250
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	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	205,86	550	550	550	550	550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205,86	-550	-550	-550	-550	-550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205,86	-550	-550	-550	-550	-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	-205,86	-550	-550	-550	-550	-550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.6.10/1010.785335 Tiefbaumaßnahme (Spielplatz)	0,00	0	5.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-205,86	-550	-5.550	-550	-550	-550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterstützung der lokalen Sportvereine und sonstigen Sport treibenden Institutionen in materieller und ideeller Hinsicht.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger und Vereine der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	540,00	600	600	600	600	600
4.2.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Sportanlagen)	0,00	600	600	600	600	600
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	540,00	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540,00	-600	-600	-600	-600	-600
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	-540,00	-600	-600	-600	-600	-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)	-540,00	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	540,00	600	600	600	600	600
4.2.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Sportanlagen)	0,00	600	600	600	600	600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540,00	600	600	600	600	600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-540,00	-600	-600	-600	-600	-600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540,00	-600	-600	-600	-600	-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	-540,00	-600	-600	-600	-600	-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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-540,00	-600	-600	-600	-600	-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 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.19	Freibad	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades der Gemeinde.

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

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

Ziele

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder, Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge, Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes, Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten, Steigerung Besucherzahlen, Einnahmesteigerung Kostensenkende Maßnahmen, Gewinnung privater Investoren, Bedarfsgerechte Versorgung.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.19	Freibad	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.124,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.19.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Freibad)	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.19.414900 Zuschüsse von Sonstigen (Freibad)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.029,60	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.19.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Freibad)	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	300	300	300	300
4.2.4.19.442500 Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	0	200	200	200	200
4.2.4.19.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	36.236,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.390,40	18.100	20.300	20.300	20.300	20.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.741,91	7.150	7.150	7.250	7.350	7.450
4.2.4.19.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
4.2.4.19.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.19.502290 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.19.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.19.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	950	950	950	950	950
4.2.4.19.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.19.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.19.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.258,62	25.300	29.450	28.300	29.150	30.000
4.2.4.19.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.19.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.19.523233 Strom	0,00	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
4.2.4.19.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	4.000	5.000	5.250	5.500	5.750
4.2.4.19.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.19.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.19.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.19	Freibad	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
4.2.4.19.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
4.2.4.19.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		9.113,00	5.850	4.800	4.800	4.800	4.800
4.2.4.19.534500	AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	5.850	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.4.19.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
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		2.281,80	1.250	1.300	1.350	1.350	1.400
4.2.4.19.563410	Fernmeldegebühren	0,00	250	300	300	300	300
4.2.4.19.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.19.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	900	900	950	950	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.395,33	39.550	42.700	41.700	42.650	43.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.004,93	-21.450	-22.400	-21.400	-22.350	-23.350
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	-2.004,93	-21.450	-22.400	-21.400	-22.350	-23.350
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)	-2.004,93	-21.450	-22.400	-21.400	-22.350	-23.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.19	Freibad	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
4.2.4.19.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
4.2.4.19.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	250	250	250	250
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-	auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		2.095,26	1.250	1.300	1.350	1.350	1.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		63.034,46	33.700	37.900	36.900	37.850	38.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.418,06	-15.600	-17.600	-16.600	-17.550	-18.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.418,06	-15.600	-17.600	-16.600	-17.550	-18.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.418,06	-15.600	-17.600	-16.600	-17.550	-18.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.19/1001.681410	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.19/1006.681590	Zuwendung vom sonst. privat. Bereich (Zuwendung Förderverein für Absorberanlage)	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		20.000,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		21.459,24	0	5.000	0	0	0
4.2.4.19/1006.785334	Hochbaumaßnahme (Erneuerung der Absorberanlage im Freibad)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.19/1006.785934	Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erneuerung der Absorberanlage)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.19/1007.785334	Hochbaumaßnahme (Grillhütte im Freibad)	0,00	0	5.000	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		21.459,24	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.459,24	0	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.877,30	-15.600	-22.600	-16.600	-17.550	-18.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern					
Produkt	4.2.4.19	Freibad	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
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
2.1.1.00	Grundschulen
5.1.1.30	Dorferneuerung
5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft
5.7.1.10	Breitbandversorgung
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	247.370,80	238.000	244.800	251.900	259.500	266.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.343,95	51.150	97.850	110.350	111.700	112.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.459,06	7.600	7.750	15.000	22.250	22.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.367,54	36.900	39.600	39.600	39.600	39.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.552,42	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.520,87	16.900	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.614,64	354.750	400.200	427.050	443.250	451.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.951,66	11.350	11.350	11.450	11.650	11.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.359,02	58.550	57.300	58.600	59.900	61.200
E11 - Abschreibungen	33.802,96	32.700	34.350	45.950	57.250	57.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.968,54	216.550	243.200	259.250	264.350	269.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.746,95	4.500	5.600	5.750	5.950	6.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.829,13	323.650	351.800	381.000	399.100	405.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.785,51	31.100	48.400	46.050	44.150	45.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.831,52	600	600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463,11	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.368,41	500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	81.153,92	31.600	48.900	46.550	44.650	46.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	81.153,92	31.600	48.900	46.550	44.650	46.450

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			248.155,94	238.000	244.800	251.900	259.500	266.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			55.438,00	41.350	88.100	99.000	98.900	100.150
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150,00	500	650	650	650	650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			56.978,21	36.900	39.600	39.600	39.600	39.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.842,38	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			7.779,73	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			375.344,26	328.450	383.350	401.350	408.850	417.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			5.951,66	11.350	11.350	11.450	11.650	11.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			42.894,37	58.550	57.300	58.600	59.900	61.200
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			227.727,79	216.550	243.200	259.250	264.350	269.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			5.603,65	4.500	5.600	5.750	5.950	6.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			282.177,47	290.950	317.450	335.050	341.850	348.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			93.166,79	37.500	65.900	66.300	67.000	68.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.819,52	600	600	600	600	600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			463,11	100	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.356,41	500	500	500	500	500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			94.523,20	38.000	66.400	66.800	67.500	69.150
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			94.523,20	38.000	66.400	66.800	67.500	69.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	25.000	50.000	25.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	157.500	350.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	207.500	375.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.130,50	0	225.000	510.000	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			1.130,50	0	225.000	510.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.130,50	0	-200.000	-302.500	375.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			93.392,70	38.000	-133.600	-235.700	442.500	69.150
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	-26.550	-215.000	-123.000	17.250	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	258.350	-258.350	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	258.350	-258.350	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	247.370,80	238.000	244.800	251.900	259.500	266.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.169,00	40.850	87.600	98.500	98.400	99.650
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	59.728,61	36.400	39.050	39.050	39.050	39.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.046,94	9.400	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.293,77	328.650	374.450	392.450	399.950	408.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.677,08	20.700	19.000	19.100	19.200	19.300
E11 - Abschreibungen	3.992,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.968,54	216.550	243.200	259.250	264.350	269.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.442,47	2.050	2.950	3.050	3.150	3.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.080,09	243.300	269.150	285.400	290.700	296.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.213,68	85.350	105.300	107.050	109.250	112.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.368,41	600	600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463,11	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	905,30	500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	116.118,98	85.850	105.800	107.550	109.750	112.750
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)	116.118,98	85.850	105.800	107.550	109.750	112.750

Doppischer Budgetplan 2022

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	248.155,94	238.000	244.800	251.900	259.500	266.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.938,00	40.850	87.600	98.500	98.400	99.650
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	56.450,28	36.400	39.050	39.050	39.050	39.050
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.522,64	319.250	374.450	392.450	399.950	408.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.611,52	20.700	19.000	19.100	19.200	19.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	227.727,79	216.550	243.200	259.250	264.350	269.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.299,17	2.050	2.950	3.050	3.150	3.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.638,48	239.300	265.150	281.400	286.700	292.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.884,16	79.950	109.300	111.050	113.250	116.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.356,41	600	600	600	600	600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	463,11	100	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	893,30	500	500	500	500	500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.777,46	80.450	109.800	111.550	113.750	116.750
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	115.777,46	80.450	109.800	111.550	113.750	116.750
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	115.777,46	80.450	109.800	111.550	113.750	116.750
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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-26.550	-215.000	-123.000	17.250	1.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	258.350	-258.350	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	258.350	-258.350	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 Grundstücksbestandes, Betreuung der Mieter / Pächter

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

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

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemangement	
--	--

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231,00	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	7.269,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.478,42	11.250	10.250	10.250	10.250	10.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,84	4.750	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.20.523231 Heizung	0,00	2.650	2.650	2.700	2.750	2.800
1.1.4.20.523232 Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.550	1.500	1.550	1.600	1.650
E11 - Abschreibungen	2.396,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.20.534100 AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,12	0	100	100	100	100
1.1.4.20.568100 Grundsteuer	0,00	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.413,96	7.150	7.200	7.300	7.400	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.064,46	4.100	3.050	2.950	2.850	2.750
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	5.064,46	4.100	3.050	2.950	2.850	2.750
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)	5.064,46	4.100	3.050	2.950	2.850	2.750

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	7.269,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.247,42	11.250	10.250	10.250	10.250	10.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877,28	4.750	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.20.723231 Heizung	0,00	2.650	2.650	2.700	2.750	2.800
1.1.4.20.723232 Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.550	1.500	1.550	1.600	1.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	75,12	0	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	952,40	4.750	4.800	4.900	5.000	5.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.295,02	6.500	5.450	5.350	5.250	5.150
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	8.295,02	6.500	5.450	5.350	5.250	5.150
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	8.295,02	6.500	5.450	5.350	5.250	5.150
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	8.295,02	6.500	5.450	5.350	5.250	5.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

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

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	14.872,00	15.200	19.000	21.300	21.750	22.200
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	15.200	19.000	21.300	21.750	22.200
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	14.872,00	15.200	19.000	21.300	21.750	22.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.872,00	-15.200	-19.000	-21.300	-21.750	-22.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.872,00	-15.200	-19.000	-21.300	-21.750	-22.200
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)	-14.872,00	-15.200	-19.000	-21.300	-21.750	-22.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	14.872,00	15.200	19.000	21.300	21.750	22.200
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	15.200	19.000	21.300	21.750	22.200
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	14.872,00	15.200	19.000	21.300	21.750	22.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.872,00	-15.200	-19.000	-21.300	-21.750	-22.200
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	-14.872,00	-15.200	-19.000	-21.300	-21.750	-22.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.872,00	-15.200	-19.000	-21.300	-21.750	-22.200
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-14.872,00	-15.200	-19.000	-21.300	-21.750	-22.200
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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414410 Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.709,67	24.150	26.800	26.800	26.800	26.800
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Gemeindewald)	0,00	24.150	26.800	26.800	26.800	26.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	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	49.285,67	24.150	26.800	26.800	26.800	26.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.734,24	15.950	14.300	14.300	14.300	14.300
5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.650	14.000	14.000	14.000	14.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.670,40	7.300	5.700	5.850	6.000	6.150
5.5.5.10.541440 Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim	0,00	7.300	5.700	5.850	6.000	6.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.866,81	2.050	2.850	2.950	3.050	3.150
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
5.5.5.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.271,45	25.300	22.850	23.100	23.350	23.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.014,22	-1.150	3.950	3.700	3.450	3.200
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	26.014,22	-1.150	3.950	3.700	3.450	3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung				
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender			
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	Ansatz des	Ansatz des	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			26.014,22	-1.150	3.950	3.700
						3.450
						3.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	576,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.614410 Zuwendung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.181,28	24.150	26.800	26.800	26.800	26.800
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (Gemeindewald)	0,00	24.150	26.800	26.800	26.800	26.800
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	44.757,28	24.150	26.800	26.800	26.800	26.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.734,24	15.950	14.300	14.300	14.300	14.300
5.5.5.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	15.650	14.000	14.000	14.000	14.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	5.670,40	7.300	5.700	5.850	6.000	6.150
5.5.5.10.741440 Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim	0,00	7.300	5.700	5.850	6.000	6.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.773,23	2.050	2.850	2.950	3.050	3.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.177,87	25.300	22.850	23.100	23.350	23.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.579,41	-1.150	3.950	3.700	3.450	3.200
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	21.579,41	-1.150	3.950	3.700	3.450	3.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.579,41	-1.150	3.950	3.700	3.450	3.200
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	21.579,41	-1.150	3.950	3.700	3.450	3.200
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 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.1	Breitbandversorgung	Produktart: intern
Produkt	5.7.1.10	Breitbandversorgung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Einrichtung einer Breitbandversorgung hinsichtlich Telekommunikation und Internet.

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Gewährleistung einer zeitgemäßen Anbindung der ansässigen Unternehmen und Privathaushalte an das Internet.

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.1	Breitbandversorgung	Produktart: intern
Produkt	5.7.1.10	Breitbandversorgung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.1.10.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.596,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.596,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.596,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.1	Breitbandversorgung	Produktart: intern
Produkt	5.7.1.10	Breitbandversorgung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer					
Produktgruppe	5.7.1	Breitbandversorgung	Produktart: intern					
Produkt	5.7.1.10	Breitbandversorgung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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	Zielgruppe
---------	------------

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

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	247.370,80	238.000	244.800	251.900	259.500	266.650
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	700	750	750	750	750
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	24.500	26.850	26.950	27.100	27.250
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	30.000	42.200	42.200	42.200	42.200
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	155.400	149.000	154.850	161.700	168.200
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	8.650	7.600	7.850	8.000	8.150
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	17.150	15.400	16.300	16.750	17.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.362,00	40.850	87.600	98.500	98.400	99.650
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	40.850	87.600	98.500	98.400	99.650
6.1.1.00.416120 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.593,42	9.400	0	0	0	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich	0,00	9.400	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.326,22	288.250	332.400	350.400	357.900	366.300
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	205.426,14	194.050	218.500	232.100	236.600	241.200
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	130.200	146.250	155.500	158.550	161.700
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	60.950	68.450	72.800	74.250	75.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.013,47	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620 SOPO Belastung kommunaler Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.439,61	194.050	218.500	232.100	236.600	241.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.886,61	94.200	113.900	118.300	121.300	125.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			96.886,61	94.200	113.900	118.300	121.300	125.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			96.886,61	94.200	113.900	118.300	121.300	125.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	248.155,94	238.000	244.800	251.900	259.500	266.650
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	700	750	750	750	750
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	24.500	26.850	26.950	27.100	27.250
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	30.000	42.200	42.200	42.200	42.200
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	155.400	149.000	154.850	161.700	168.200
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	8.650	7.600	7.850	8.000	8.150
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	17.150	15.400	16.300	16.750	17.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.362,00	40.850	87.600	98.500	98.400	99.650
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	40.850	87.600	98.500	98.400	99.650
6.1.1.00.616120 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.517,94	278.850	332.400	350.400	357.900	366.300
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	207.185,39	194.050	218.500	232.100	236.600	241.200
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	130.200	146.250	155.500	158.550	161.700
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	60.950	68.450	72.800	74.250	75.700
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	207.185,39	194.050	218.500	232.100	236.600	241.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.332,55	84.800	113.900	118.300	121.300	125.100
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	95.332,55	84.800	113.900	118.300	121.300	125.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	95.332,55	84.800	113.900	118.300	121.300	125.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	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	95.332,55	84.800	113.900	118.300	121.300	125.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 Anlagemanagement

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

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

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

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.	
--	--

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	453,52	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453,52	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	487,07	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487,07	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33,55	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.368,41	600	600	600	600	600
6.1.2.00.471430 Zinserträge von Verbandsgemeinde	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.00.472100 Zinserträge aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463,11	100	100	100	100	100
6.1.2.00.574300 Zinsaufwand an Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	905,30	500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	871,75	500	500	500	500	500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	871,75	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	442,48	500	500	500	500	500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-26.550	-215.000	-123.000	17.250	1.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	258.350	-258.350	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	258.350	-258.350	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.174,95	10.300	10.250	11.850	13.300	13.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.459,06	7.600	7.750	15.000	22.250	22.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,93	500	550	550	550	550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574,00	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.473,93	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.320,87	26.100	25.750	34.600	43.300	43.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.951,66	11.350	11.350	11.450	11.650	11.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.681,94	37.850	38.300	39.500	40.700	41.900
E11 - Abschreibungen	29.810,96	28.700	30.350	41.950	53.250	53.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.304,48	2.450	2.650	2.700	2.800	2.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.749,04	80.350	82.650	95.600	108.400	109.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.428,17	-54.250	-56.900	-61.000	-65.100	-66.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	463,11	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	463,11	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.965,06	-54.250	-56.900	-61.000	-65.100	-66.300
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)	-34.965,06	-54.250	-56.900	-61.000	-65.100	-66.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	650	650	650	650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	527,93	500	550	550	550	550
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.863,96	200	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	7.779,73	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.821,62	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.951,66	11.350	11.350	11.450	11.650	11.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.282,85	37.850	38.300	39.500	40.700	41.900
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	2.304,48	2.450	2.650	2.700	2.800	2.850
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.538,99	51.650	52.300	53.650	55.150	56.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.717,37	-42.450	-43.400	-44.750	-46.250	-47.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	463,11	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	463,11	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.254,26	-42.450	-43.400	-44.750	-46.250	-47.600
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	-21.254,26	-42.450	-43.400	-44.750	-46.250	-47.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	50.000	25.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	157.500	350.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	207.500	375.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.130,50	0	225.000	510.000	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	1.130,50	0	225.000	510.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130,50	0	-200.000	-302.500	375.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.384,76	-42.450	-243.400	-347.250	328.750	-47.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1008 Errichtung eines Behinderten-WC im DGH						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0
3002 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6004 Straßenbau Mozart- / Beethovenstraße						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	207.500	375.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	500.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-292.500	375.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Bicking, Herr Kessel
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, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Mieter, Pächter, Kaufinteressenten, Landwirte
---	--

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
---	--

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Bicking, Herr Kessel
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115,00	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	527,93	500	550	550	550	550
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	500	550	550	550	550
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	642,93	500	550	550	550	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,51	2.200	2.350	2.400	2.450	2.500
1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.10.523310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	941,00	1.000	900	900	900	900
1.1.4.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.10.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
1.1.4.10.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	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	57,32	0	50	50	50	50
1.1.4.10.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.742,83	3.200	3.300	3.350	3.400	3.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.099,90	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
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	-2.099,90	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
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)	-2.099,90	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	527,93	500	550	550	550	550
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	500	550	550	550	550
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	527,93	500	550	550	550	550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,62	2.200	2.350	2.400	2.450	2.500
1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.10.723310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	57,32	0	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.447,94	2.200	2.400	2.450	2.500	2.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.920,01	-1.700	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
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	-1.920,01	-1.700	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
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	-1.920,01	-1.700	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
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
1.1.4.10/3002.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Bicking, Herr Kessel
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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
1.1.4.10/3002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.920,01	-1.700	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
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 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	3.574,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900 Kostenerstattung 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	3.574,00	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	150	150	150	150	150
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.574,00	-150	-150	-150	-150	-150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.574,00	-150	-150	-150	-150	-150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.574,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	3.574,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.642900 Kostenerstattung 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	3.574,00	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	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.574,00	-150	-150	-150	-150	-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	3.574,00	-150	-150	-150	-150	-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	3.574,00	-150	-150	-150	-150	-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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	3.574,00	-150	-150	-150	-150	-150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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
---------	------------

Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer
---	---

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.332,00	2.350	2.350	3.950	5.400	5.400
5.4.1.11.414430 ZuweisZuweisungen vom Landkreis	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)	0,00	1.850	1.850	3.450	4.900	4.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.109,00	7.100	7.100	14.350	21.600	21.600
5.4.1.11.437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	7.100	7.100	14.350	21.600	21.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.023,11	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.464,11	17.050	16.550	25.400	34.100	34.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.995,34	8.650	8.650	8.750	8.900	9.000
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	6.850	6.850	6.950	7.050	7.150
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.502290 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	600	600	600	600	600
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
5.4.1.11.505200 Beihilfen Unterstützungslösungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
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	15.634,64	17.400	17.800	18.600	19.400	20.200
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	3.200	3.000	3.200	3.400	3.600
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	11.635,00	11.500	11.500	22.500	33.650	33.650
5.4.1.11.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.533100 AfA auf unbebaute Grundstücke etc.	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	10.000	21.000	32.150	32.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.264,98	37.550	37.950	49.850	61.950	62.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.800,87	-20.500	-21.400	-24.450	-27.850	-28.750
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	-14.800,87	-20.500	-21.400	-24.450	-27.850	-28.750
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)	-14.800,87	-20.500	-21.400	-24.450	-27.850	-28.750

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,96	100	100	100	100	100
5.4.1.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	7.328,91	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.118,87	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.995,34	8.650	8.650	8.750	8.900	9.000
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	6.850	6.850	6.950	7.050	7.150
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	600	600	600	600	600
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
5.4.1.11.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
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	16.083,74	17.400	17.800	18.600	19.400	20.200
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	3.200	3.000	3.200	3.400	3.600
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	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	20.079,08	26.050	26.450	27.350	28.300	29.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.960,21	-17.950	-18.850	-19.750	-20.700	-21.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-10.960,21	-17.950	-18.850	-19.750	-20.700	-21.600
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	-10.960,21	-17.950	-18.850	-19.750	-20.700	-21.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	50.000	25.000	0
5.4.1.11/6004.681420 Landeszuweisungen (Mozart- und Beethovenstraße)	0,00	0	25.000	50.000	25.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	157.500	350.000	0
5.4.1.11/6004.682500 Beiträge vom privaten Bereich (Mozart- und Beethovenstraße)	0,00	0	0	157.500	350.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	207.500	375.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.130,50	0	225.000	500.000	0	0
5.4.1.11/6004.785335 Tiefbaumaßnahme (Mozart- und Beethovenstraße)	0,00	0	225.000	500.000	0	0
5.4.1.11/6004.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau Mozart- / Beethovenstraße)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50	0	225.000	500.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130,50	0	-200.000	-292.500	375.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.090,71	-17.950	-218.850	-312.250	354.300	-21.600
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 2022

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

Beschreibung

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

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

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Landwirte, Nutzer des Forstes
--	--

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.310,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.5.90.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,06	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	450,82	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.121,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	575,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.90.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	900	900	900	900	900
5.5.5.90.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5.5.5.90.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	9.227,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.140,93	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.019,05	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	463,11	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	463,11	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.555,94	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
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)	-7.555,94	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	450,82	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,82	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	575,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	900	900	900	900	900
5.5.5.90.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	200	200	200	200	200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5.5.5.90.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	150	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	75,00	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.913,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.463,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	463,11	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	463,11	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	-5.000	-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	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger und Vereine der Gemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.7.3.12.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen		6.832,96	5.550	5.550	5.550	5.900	5.750
5.7.3.12.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.950	4.950	4.950	5.350	5.350
5.7.3.12.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	550	400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.172,16	2.200	2.350	2.400	2.500	2.550
5.7.3.12.563410	Fernmeldegebühren	0,00	500	600	650	700	750
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	1.700	1.750	1.750	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.770,56	23.300	23.350	23.750	24.600	24.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.252,61	-20.450	-20.500	-20.900	-21.750	-22.000
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		-12.252,61	-20.450	-20.500	-20.900	-21.750	-22.000
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)		-12.252,61	-20.450	-20.500	-20.900	-21.750	-22.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	100,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.632100 Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus	0,00	500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.642900 Kostenerstattung 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	100,00	600	600	600	600	600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.381,12	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300
5.7.3.12.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,02	14.050	13.950	14.300	14.650	15.000
5.7.3.12.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.12.723231 Heizung	0,00	7.250	7.250	7.500	7.750	8.000
5.7.3.12.723232 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.723233 Stromkosten	0,00	1.550	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.12.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.12.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	2.172,16	2.200	2.350	2.400	2.500	2.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.443,30	17.750	17.800	18.200	18.700	19.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.343,30	-17.150	-17.200	-17.600	-18.100	-18.500
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	-6.343,30	-17.150	-17.200	-17.600	-18.100	-18.500
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	-6.343,30	-17.150	-17.200	-17.600	-18.100	-18.500
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	10.000	0	0
5.7.3.12/1008.785334 Hochbaumaßnahme (Errichtung eines Behinderten-WC im DGH)	0,00	0	0	10.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.343,30	-17.150	-17.200	-27.600	-18.100	-18.500
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 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte / Bolzplatz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger der Orstgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte / Bolzplatz	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	150	150	150	150
5.7.3.19.432100 Benutzungsgebühren für Freizeitanlage	0,00	0	150	150	150	150
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	150	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,74	500	500	500	500	500
5.7.3.19.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	1.075,00	1.100	1.900	1.900	1.100	1.100
5.7.3.19.534900 AfA auf sonstige Gebäuden	0,00	1.100	1.900	1.900	1.100	1.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729,74	1.600	2.400	2.400	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.729,74	-1.600	-2.250	-2.250	-1.450	-1.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.729,74	-1.600	-2.250	-2.250	-1.450	-1.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.729,74	-1.600	-2.250	-2.250	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte / Bolzplatz	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	50,00	0	150	150	150	150
5.7.3.19.632100 Benutzungsgebühren für Freizeitanlage	0,00	0	150	150	150	150
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	50,00	0	150	150	150	150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654,74	500	500	500	500	500
5.7.3.19.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654,74	500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-604,74	-500	-350	-350	-350	-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	-604,74	-500	-350	-350	-350	-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	-604,74	-500	-350	-350	-350	-350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Ender
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte / Bolzplatz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-604,74	-500	-350	-350	-350	-350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2022/2023

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)				
Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.00		
		1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30 in €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800	1.500	300	0
11 Personalaufwendungen	12.100	12.100	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	2.450	2.450	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	0	200	4.250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	0	850	550
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.600	200	5.300	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.600	14.750	6.350	4.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.800	-13.250	-6.050	-4.900
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-22.800	-13.250	-6.050	-4.900
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.800	-13.250	-6.050	-4.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.800	-13.250	-6.050	-4.900
	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30
				in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.300	-12.750	-5.200	-4.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.300	-12.750	-5.200	-4.350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.300	-12.750	-5.200	-4.350
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.300	-12.750	-5.200	-4.350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.300	-12.750	-5.200	-4.350

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18 in €	5.7.5.00
	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.100	0	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.450	0	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	300	0	250	0	300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	100	500	200	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.200	0	5.100	100	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.000	100	7.300	300	550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	-100	-2.200	-300	-500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.000	-100	-2.200	-300	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-100	-2.200	-300	-500
	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-100	-2.200	-300	-500
	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)					
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18 in €	5.7.5.00
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.700	-100	-2.050	-300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700	-100	-2.050	-300	-250
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	-2.700	-100	-2.050	-300	-250
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	-2.700	-100	-2.050	-300	-250
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	-2.700	-100	-2.050	-300	-250

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.950	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600	1.650
11 Personalaufwendungen	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	3.250	1.150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.200	5.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.600	-3.450
23 Finanzergebnis	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.600	-3.450
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.450
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.450
	0	0

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	
	in €	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.150	-2.150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.150	-2.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.150	-2.150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.150	-2.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.150	-2.150

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)						
Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	in €				
		3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	4.2.4.19
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000	0	0	0	0	11.750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.300	0	0	0	0	22.050
11 Personalaufwendungen	7.450	0	0	300	0	7.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	0	500	250	0	29.450
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	5.050	0	250	0	0	6.150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.600	0	20.000	0	600	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	0	0	0	0	1.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.600	0	20.750	550	600	44.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.300	0	-20.750	-550	-600	-22.000
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-44.300	0	-20.750	-550	-600	-22.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.300	0	-20.750	-550	-600	-22.000
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.300	0	-20.750	-550	-600	-22.000
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)						
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10 in €	4.2.1.00	4.2.4.19
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.250	0	-20.500	-550	-600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.250	0	-20.500	-550	-600	-17.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.250	0	-20.500	-550	-600	-17.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.250	0	-20.500	-550	-600	-17.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-54.250	-5.000	-20.500	-5.550	-600	-22.600

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	2.1.1.00	5.1.1.30 in €	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	244.800	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.600	250	0	0	0	0	87.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.050	7.250	0	0	26.800	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.450	10.500	0	0	26.800	0	332.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	4.700	0	0	14.300	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	4.000	2.400	0	0	0	1.600	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243.200	0	19.000	0	5.700	0	218.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.950	100	0	0	2.850	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.150	7.200	19.000	0	22.850	1.600	218.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.300	3.300	-19.000	0	3.950	-1.600	113.900
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	600	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	500	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	105.800	3.300	-19.000	0	3.950	-1.600	113.900
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	105.800	3.300	-19.000	0	3.950	-1.600	113.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	105.800	3.300	-19.000	0	3.950	-1.600	113.900
	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	2.1.1.00	5.1.1.30 in €	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.300	5.450	-19.000	0	3.950	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.800	5.450	-19.000	0	3.950	0	113.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	109.800	5.450	-19.000	0	3.950	0	113.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	109.800	5.450	-19.000	0	3.950	0	113.900
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	109.800	5.450	-19.000	0	3.950	0	113.900

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt	6.1.2.00	in €
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	600	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100	
23 Finanzergebnis	500	
24 Ordentliches Ergebnis	500	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	500	
	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	
	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	500	
	0	

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Teilfinanzhaushalt	6.1.2.00	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		500
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		500
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		500

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11 in €	5.5.2.10	5.5.5.90	5.7.3.12
	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.250	150	0	2.350	0	5.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750	0	0	7.100	0	0	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	0	0	0	5.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	100	0	0	100
9 Sonstige laufende Erträge	7.000	0	0	7.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.750	700	0	16.550	0	10.300	2.850
11 Personalaufwendungen	11.350	0	0	8.650	0	1.200	1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	2.350	0	17.800	0	3.700	13.950
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	30.350	900	0	11.750	100	9.250	5.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.650	50	150	0	0	100	2.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.650	3.300	150	38.200	100	14.250	23.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.900	-2.600	-150	-21.650	-100	-3.950	-20.500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-56.900	-2.600	-150	-21.650	-100	-3.950	-20.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.900	-2.600	-150	-21.650	-100	-3.950	-20.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.900	-2.600	-150	-21.650	-100	-3.950	-20.500
	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11 in €	5.5.2.10	5.5.5.90	5.7.3.12
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.400	-1.850	-150	-18.850	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	-43.400	-1.850	-150	-18.850	0	0	-17.200
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	-43.400	-1.850	-150	-18.850	0	0	-17.200
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	-43.400	-1.850	-150	-18.850	0	0	-17.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	25.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	25.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	225.000	0	0	225.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	225.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-243.400	-1.850	-150	-218.850	0	0	-17.200

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Teilergebnishaushalt	5.7.3.19	in €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.900	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.250	
23 Finanzergebnis	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-2.250	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.250	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.250	
	0	

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Teilfinanzhaushalt	5.7.3.19	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-350	

Gemeinde: 2 Ortsgemeinde Argenschwang

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2021 - 2025

Produktplan					
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2021 - 2025					
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Jugendraum	0	5.000	5.000	0	0
Anteil an der Erweiterung der KiTa Spabrücken	0	0	75.000	100.000	0
Anschaffung von neuen Spielgeräten	0	5.000	0	0	0
Ausbau der Beethoven- und Mozartstraße	0	225.000	500.000	0	0
Grillhütte im Freibad	0	5.000	0	0	0
Einrichtung des barrierefreien WC im Dorfgemeinschaftshaus	0	0	10.000	0	0
Tilgung von Liquiditätsdarlehen	0	0	0	258.350	0
Verstärkung liquider Mittel	0	0	0	17.250	1.000
	0	240.000	590.000	375.600	1.000

Produktplan					
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2021 - 2025					
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Ausbaubeiträge für die Beethoven- und Mozartstraße	0	0	157.500	350.000	0
Landeszuweisung für den Ausbau der Beethoven- und Mozartstraße	0	25.000	50.000	25.000	0
Saldo Finanzhaushalt	0	0	1.150	600	1.000
Aufnahme von Liquiditätsdarlehen	0	0	258.350	0	0
Einsatz liquider Mittel	0	215.000	123.000	0	0
	0	240.000	590.000	375.600	1.000

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
	2023	2024	2025	2026 ff
in 1000 €				
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2025	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2026 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
		2021	2022	2022
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	258.350
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	258.350

- 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)	2017	- 7.984,78
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 63.705,54
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	57.004,29
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	27.598,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	20.090,21
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	- 24.800
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		8.202
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 26.350
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 32.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 31.500
11	Summe		- 81.848

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)	2017	63.108	-	63.108
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	17.370		17.370
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	21.172		21.172
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	49.330		49.330
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	14.519		14.519
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-		-
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	165.497	-	165.497
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.150		1.150
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	600		600
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.000		1.000
11	Summe	/	168.247	-	168.247

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 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025														
		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	-26.550	0	1.150	600	1.000														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																				
3	Zwischensumme	0	-26.550	0	1.150	600	1.000														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																				
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)"	0	-26.550	0	1.150	600	1.000														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2022	0,00 €	2023	0,00 €	2024	0,00 €	2025	0,00 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>- €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2022	- €
Endfällige Kredite																					
2022	0,00 €																				
2023	0,00 €																				
2024	0,00 €																				
2025	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
2022	- €																				

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