



Ortsgemeinde Bockenau

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2023/2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bockenuau für die Jahre 2023/2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.769.500,00 Euro	2.764.400,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.984.350,00 Euro	2.959.500,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 214.850,00 Euro	- 195.100,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 79.650,00 Euro	- 63.850,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	125.000,00 Euro	1.030.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 125.000,00 Euro	- 1.030.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 204.650,00 Euro	- 1.093.850,00 Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	2023	2024
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	2023	2024
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 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	600,00 Euro	600,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2020) betrug 10.348.176,58 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) betrug 10.207.827,37 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) beträgt 9.961.653,69 € und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 9.746.803,69 €.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

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

55595 Bockenuau, den _____

(Jürgen Klotz)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bockenau

für die Haushaltsjahre 2023/2024

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 dritten Mal über einen Doppelhaushalt der Ortsgemeinde innerhalb seiner Legislaturperiode zu entscheiden.

Bekanntlich wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) mit Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vom 16.12.2020 für verfassungswidrig erklärt. Der Landtag hat Ende November das neue Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) verabschiedet.

Dabei wurde der kommunale Finanzausgleich grundlegend geändert. Die Verbundmasse bzw. Finanzausgleichsmasse wird nicht mehr als Anteil an bestimmte Steuereinnahmen des Landes errechnet, sondern wird auf Grundlage eines Bedarfsermittlungsverfahrens festgesetzt. In einem weiteren Schritt wird die Finanzausgleichsmasse auf die verschiedenen kommunalen Ebenen (Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, kreisfreie Städte, Verbandsgemeinden und Landkreise) aufgeteilt. Die Ortsgemeindeebene erhält zukünftig eine Schlüsselzuweisung B, u. a. für die Aufgabe „Kindertagesstätte“, unabhängig vom Sitz der Kita, und auch für die Aufgabe „Grundschule“, sofern sie hier Träger ist. Neben einer Reihe weiterer Änderungen, die insbesondere die Landkreis- und Verbandsgemeindeebene betreffen, werden u. a. die für die Ortsgemeinden im § 17 LFAG geregelten Nivellierungssätze, die maßgebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen an Kreis- und Verbandsgemeinde sind, an den derzeitigen Bundesdurchschnitt wie folgt angepasst:

	bisher	neu
Grundsteuer A	300 v. H.	345 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.	465 v. H.
Gewerbsteuer	365 v. H.	380 v. H.

Neben den genannten Änderungen der Nivellierungsätze, wird die Schlüsselzuweisung A zukünftig nicht mehr zu 100% gezahlt, wenn die errechnete laufende Steuerkraftmesszahl weniger als den sog. Schwellenwert (78 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) beträgt, sondern der Ausgleich erfolgt nur noch in Höhe von 90 % des Differenzbetrages. Grund für diese Regelung ist, dass die landesdurchschnittliche Steuerkraft der Kommunen deutlich gestiegen ist (Stichwort: Biontech-Milliarde) und die Schlüsselzuweisungen A damit stark überproportional steigen, was dann stark zu Lasten der anderen kommunalen Ebenen gehen würde.

Die Kämmerei hat mittels verschiedener Vergleichsberechnungen, basierend auf den Steuerkraftzahlen 2023, die Auswirkungen dieser Gesetzesänderung für die Ortsgemeinde Bockenua ermittelt.

Danach betragen die **Einnahmeverluste bei der Schlüsselzuweisung A 57.931,00 €**. Grundsätzlich führt das auch zu geringeren Umlagen an den Landkreis Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinde Rüdeshcim. **Bei unveränderten Hebesätzen** hat Bockenua einen **Verlust** durch die Gesetzesänderung von **50.424,00 €**. Die von der Kämmerei **vorgeschlagene Erhöhung (Grundsteuer A** von 300 v. H. **auf 345 v. H., Grundsteuer B** von 365 v. H. **auf 465 v. H.** und **Gewerbsteuer** von 365 v. H. **auf 380 v. H.)** bedeutet nur noch einen **Verlust** von **3.697,00 €**. Schließlich **zahlt** Bockenua an den Landkreis Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinde Rüdeshcim **bei bisherigen Hebesätzen Umlagen für Steuern, die sie tatsächlich nicht einnimmt**. Die Veränderung der Nivellierungsätze im neuen LFAG bewirkt, dass die einzelne Einnahmequelle hochgerechnet wird, sofern der Hebesatz der jeweiligen Ortsgemeinde unter den Nivellierungsätzen festgesetzt wurde. Für Bockenua bedeutet dies, dass sie einen Betrag von **31.334,08 €** an Umlagen zahlt, für Steuereinnahmen, die sie nicht einnimmt. **Sie verschenkt quasi diese Summe.**

Nach wie vor gilt hinsichtlich der Förderungen aus dem **Investitionsstock** und für **andere Förderungen** des Landes, dass die **Gemeinde** zur Erlangung der Förderung verpflichtet ist, ihre **Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen**. Dabei ist das maßgebliche Kriterium die konkrete Haushaltssituation der jeweiligen Kommune (z. B. Verschuldung, Liquide Mittel, freie Finanzspitze, Eigenkapital, Realsteuerhebesätze etc.). Auf unsere Ortsgemeinden angewendet, bedeutet dies, **dass in der Regel die Nivellierungsätze zumindest festgesetzt werden sollten**, um Förderungen des Landes zu erhalten, da unsere Gemeinden von ihrer Haushalts- und Finanzlage her zumeist zwar den Finanzhaushalt ausgleichen können, jedoch nicht den Ergebnishaushalt und damit die Gesetzesvorgabe nicht erfüllen.

Darüber hinaus hat die **Kommunalaufsicht** auf die Vorgaben des Rechnungshofes hingewiesen, die bei der Prüfung und **Genehmigung** der kommunalen Haushalte **strenge Maßstäbe** fordern. So dürfe bei einem **defizitären Haushalt** und bei **Steuerhebesätzen** der Ortsgemeinde, die **unter den Nivellierungssätzen** liegen, eine Beanstandung wegen **Rechtsverstoß** erfolgen, mit der **Aufforderung die Hebesätze anzupassen**. Ebenso werde bei der Genehmigung der Kreditermächtigungen **keine Gesamtgenehmigung** erteilt, sondern unter den Voraussetzungen des § 103 Gemeindeordnung lediglich **Einzelgenehmigungen**. Das bedeutet eine erhebliche Einschränkung in der Investitionstätigkeit der betroffenen Gemeinde, da sie dann grundsätzlich nur noch unabweisbare Investitionen realisieren kann.

Aus diesen Gründen einerseits und auf Grundlage der Vergleichsberechnungen der Kämmerei andererseits wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, ab dem Jahr 2023 die **Erhöhung** der Steuerhebesätze **Erhöhung (Grundsteuer A von 300 v. H. auf 345 v. H., Grundsteuer B von 365 v. H. auf 465 v. H. und Gewerbesteuer von 365 v. H. auf 380 v. H.)** zu beschließen.

Im Übrigen 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 13. Dezember 2022 zur Haushaltswirtschaft 2023 den kommunalen Gebietskörperschaften unter anderem folgende Leitlinien und Hinweise gegeben:

„ ...

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent - auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus hin.

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 2022 in Deutschland wenig geändert. Der Ukraine-Krieg und die noch andauernde Corona-Pandemie verschärfen die allgemeine Finanzsituation. Die Kommunalfinanzen befinden sich nach wie vor in einer strukturellen Schieflage. 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. Der Landkreis Bad Kreuznach ist hierfür das beste Beispiel. Auch der Haushaltsplanentwurf 2023 weist wiederum ein Liquiditätsdefizit in der laufenden Rechnung in zweistelliger Millionenhöhe auf, was zu einer Zunahme der Liquiditätskredite führt.

Der neue kommunale Finanzausgleich bringt auch nicht den erhofften Durchbruch. So wird die Verbundmasse künftig auf Grundlage eines Bedarfsermittlungsverfahrens ermittelt. Die Finanzausgleichsmasse ist in Rheinland-Pfalz zwar faktisch gestiegen, allerdings hat sich die Finanzausgleichsumlage, zuletzt auch wegen der Biontech-Milliarde, mehr als verdreifacht. Es handelt sich hier nicht um Anteile an den Steuererträgen des Landes, sondern um kommunale Steuergelder, die innerhalb der kommunalen Familie umgeschichtet werden. Hinzu kommen „Guthaben“ der Kommunen aus den Abrechnungen der Vorjahre, so dass die Finanzausgleichsmasse für alle Kommunen nicht gestiegen ist, sondern geringer ist. Die Anteile an dem gesamten „Kuchen“ wurden ebenfalls auf Grundlage der angesprochenen Bedarfsermittlung umgeschichtet, so dass es bei den verschiedenen kommunalen Ebenen (Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, kreisfreie Städte, Verbandsgemeinden und Landkreise) Verlierer und Gewinner gibt. Die Ortsgemeinden zählen sicherlich nicht zu den Gewinnern. Sie erhalten zwar zusätzlich zur Schlüsselzuweisung A künftig auch die neu eingeführte Schlüsselzuweisung B (vorwiegend für die Aufgabe „Kindertagesstätten“ und vereinzelt für die „Grundschulen“), jedoch wären die Schlüsselzuweisungen wegen der stark angestiegenen landesdurchschnittlichen Steuerkraft (Stichwort: Biontech-Milliarde) im alten System ein Vielfaches höher gewesen. Hinzu kommt, dass die Nivellierungssätze deutlich angehoben wurden. Insbesondere die Anpassung bei der Grundsteuer B um 100 Prozentpunkte auf den Bundesdurchschnitt (465 v. H.) zwingt die Ortsgemeinden ihren Steuerhebesatz zu erhöhen, was dann zu einer deutlichen Mehrbelastung bei allen Bürgerinnen und Bürgern führen wird. Erhöht die Gemeinde ihre Hebesätze nicht, zahlt sie Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für hochnivellierte Steuern, die sie gar nicht einnimmt. Die Verbandsgemeinde dagegen kann eher als Gewinner gesehen werden. Wegen der höheren Nivellierungssätze erhöht sich „künstlich“ die Finanzkraft aller unserer Ortsgemeinden, mit der Folge von Mehreinnahmen bei der Verbandsgemeindeumlage. Auf Grund der Änderung des Systems innerhalb des neuen Finanzausgleichs auf die Zuordnung der Bedarfe zu den verschiedenen kommunalen Ebenen zahlt die Verbandsgemeinde künftig keine Kreisumlage für die ihr bewilligte Schlüsselzuweisung B. Das führt zu einer erheblichen Entlastung

des Verbandsgemeindehaushaltes. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der neue kommunale Finanzausgleich mittelbar nur mehr Geld in die Kassen der Kommunen bringt, weil die Nivellierungssätze erhöht wurden, was letztendlich die Bürgerinnen und Bürger mit den daraus folgenden Steuererhöhungen zu tragen haben.

Seit dem historischen Einbruch der Wirtschaft in 2020 zeigt sich die deutsche Wirtschaft trotz der dann noch hinzu kommenden wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs als sehr robust und wächst weiterhin. Allerdings weisen die Wirtschaftsweisen auf die erheblichen Risiken der aktuellen hohen Inflation mit der Folge steigender Zinsen hin. Nicht nur die Explosion der Energiepreise, sondern auch die zunehmenden Probleme der weltweiten Lieferketten bremsen die Unternehmer in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Die Rezession habe bereits begonnen und werde voraussichtlich im nächsten Jahr zu einem Anstieg der Arbeitslosen- und Kurzarbeiterzahlen führen. Der Druck auf die öffentlichen Haushalte wird daher nicht abnehmen. Unsere Prognose, dass wir für das wegen der niedrigen Zinsen „leichte Schuldmachen“ irgendwann die „Quittung“ bekommen, wird wohl in den nächsten Jahren eintreffen. Die Gemeinden, die während der Niedrigzinsphase ihre „Hausaufgaben“ nicht gemacht haben (dazu gehört: höhere Steuerhebesätze, Nutzung von allen Sparpotentialen, sinnvolle Kooperationen mit anderen Kommunen u.v.m.), werden jetzt wieder tiefer in die roten Zahlen rutschen. Das grundlegende Problem der Finanzierung der hohen Sozialkosten, die insbesondere die Stadt und Kreisebene immens belasten, ist mit dem neuen Landesfinanzausgleich immer noch nicht gelöst. Es handelt sich immer noch nicht um eine grundlegende Reform der kommunalen Finanzen, die nicht nur die Einnahmeseite behandelt, sondern insbesondere auch die angesprochene Finanzierung der Soziallasten. Ein Ende des dargestellten negativen Kreislaufes ist weiterhin nicht in Sicht.

Letztendlich sind die Folgen der negativen Finanzentwicklung unserer Kommunen 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 findet fortwährend statt. Man kann zwar 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 bedeutet 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.

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 verkräften. 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 Kinderspielflächen, 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 im gleichem Maße 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 Rüdeshheim 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. Dieses Risiko ist im letzten Jahr stark gestiegen, da die Nachfrage nach Bau- und Hausgrundstücken in allen unseren Gemeinden der Verbandsgemeinde stark zurückgegangen ist. Im Stadtumlandbereich ist eine gewisse Baulandnachfrage noch vorhanden. In den anderen Gemeinden ist eine Zunahme der Rückgabe von Bauplätzen festzustellen. Die hier angesprochene Risikoabwägung ist daher immer geboten.

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 unter dem 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 denen 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 Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sind bis auf die Verbandsgemeinde erledigt. Hier kann der Jahresabschluss 2017 erst abschließend erstellt werden, wenn alle Finanzbeziehungen der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein/Ebernburg geklärt und den rechtsnachfolgenden Kommunen zugeordnet wurden. Die Erstellung der Jahresabschlüsse der Jahre 2019 bis heute wird 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 nach dem Rückgang im letzten Jahr jetzt wieder eine positive Entwicklung und das hauptsächlich wegen der höheren Schlüsselzuweisungen A. Nur Wallhausen erhält dieses Jahr keine Schlüsselzuweisungen A, so dass der Rückgang bei der Gewerbesteuer bei einigen unserer Gemeinden keine große Auswirkung auf die Gesamtfinanzkraft hat. Die Einkommensteueranteile haben sich erholt und befinden sich auf dem Niveau von 2020.

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 1.324 (nur Hauptwohnsitze 1.230) gehört die Ortsgemeinde Bockenau zu den größeren Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Die Bevölkerungsstruktur ist unverändert geblieben. Größtenteils wird das Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit erwirtschaftet. Ein untergeordneter Teil entfällt auf den Bereich der Landwirtschaft und den Weinbau, wo noch einige Winzerbetriebe vorhanden sind, die auch nach wie vor großen Wert auf die eigene Vermarktung ihrer Weine legen.

Bockenau ist mittlerweile auf Grund ihrer jährlichen Veranstaltungen, wie insbesondere die Kirmes, der Fastnachtsumzug und der Weihnachtsmarkt überregional bekannt geworden. Bekanntlich hat die Firma Musashi (früher Hay) neben kleineren ortsansässigen Gewerbebetrieben den größten Anteil am Gewerbesteueraufkommen. Wegen einer Gewerbesteuernachzahlung aus Vorjahren kann der Ansatz im Jahr 2023 etwas höher veranschlagt werden. In den Folgejahren wird dann von einem geringeren Ansatz von 240.000,00 € ausgegangen. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe nachher tatsächlich die Gewerbesteuererträge eingehen werden.

Der Doppelhaushalt 2023/2024 zeigt eine Vielzahl von Investitionen. Der Umbau des Erdgeschoßes im Rathaus, die Gestaltung des Platzes am Rathaus und die Einrichtung eines Rasengrabfeldes sind die wesentlichen Baumaßnahmen. Hinzu kommt die Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof.

Eine Besonderheit in Bockenau ist das vor Jahren aufgelegte Leerstandsprogramm der Gemeinde. Es sieht eine Förderung des Erwerbs von Grundstücken in der Ortslage vor, die nachweislich mindestens 1 Jahr leer gestanden haben. Die Förderung beträgt höchstens 1.200,00 € pro Jahr für insgesamt sechs Jahre und ist abhängig von der Größe der erwerbenden Familie. Mittlerweile konnten einige Bewilligungen ausgesprochen werden und danach ist es bei einer angenommenen Anzahl von max. fünf Bewilligungen realistisch, dass ein jährlicher Ansatz von 5.000,00 € ausreichend bemessen ist.

Zur Förderung des Tourismus (Fremdenzimmer/Gaststättenbetrieb) plant die Gemeinde ein entsprechendes Förderprogramm, dass dann folglich mit entsprechenden Haushaltsmitteln ausgestattet wird.

Schließlich ist die Ausweisung und Erschließung eines neuen Wohnbaugebiets zu nennen. Mit der Bebauungsplanung soll in diesem Jahr begonnen werden. Die Preise zum Ankauf des Bauerwartungslandes werden voraussichtlich dann im Jahr 2024 fällig, sofern bis dahin der Bebauungsplan rechtskräftig ist. Mit den Erschließungsarbeiten wird dann wohl nicht vor 2025 begonnen; gleiches gilt für die Vermarktung der neu gebildeten Bauplätze. Ob die in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 geplanten Liquiditätsdarlehen überhaupt und in der geplanten Höhe aufgenommen werden müssen, hängt stark von der dann bestehenden Baulandnachfrage ab.

Der für die Steuerschätzungen zuständige Stabilitätsrat rechnet zwar für 2023 mit Steigerungen der Steuern gegenüber 2022. Allerdings sind die Risiken für die deutsche Wirtschaft bekannt: der Ukraine-Krieg und die noch nicht ausgestandene Corona-Pandemie, die nach wie vor fragile Lage im Euroraum, der wohl unzureichend geregelte Brexit und auch die kriselnde Weltwirtschaft auf Grund der Pandemie und des Ukraine-Krieges. Auch die Lieferketten-Problematik belastet zusehends unsere deutsche Wirtschaft, da wir als Export-Nation von hochwertigen Endprodukten auch stark von den importierten Vorwaren abhängig sind. Hinzu kommen die in vielen Ländern der Welt zunehmend negative Wahrnehmung von Globalisierungsprozessen sowie die stärkere Betonung national-staatlicher Souveränität, die ebenfalls allgemeine Risiken für die deutsche Wirtschaft darstellen.

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 künftig freie Finanzspitzen geringer ausfallen bzw. die Defizite höher ausfallen werden.

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Die Jahresabschlüsse sind bis 2020 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2021 und 2022 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2022 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel der Haushaltsjahre 2021 und 2022 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 Ergebnisrechnungen 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 02.06.2021 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2021/2022 auch der Etat 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 3.458.100,00 € und Aufwendungen von 4.061.550,00 € ein Jahresfehlbetrag von 603.450,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 1.732.700,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen von 125.000,00 € und Auszahlungen von 663.000,00 € einen negativen Saldo in Höhe von 538.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 2.270.700,00 € und sollte aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Das Haushaltsjahr 2021 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2021 konnte aus den bekannten Gründen noch nicht erstellt werden.

Die jetzt vorliegende vorläufige Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von rd. - 140.000,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer negativen Freien Finanzspitze von etwa 1.443.500,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung etwa 463.000,00 € ausmacht, beträgt sie in der Finanzrechnung rd. 289.000,00 €. Ursächlich für die deutliche Verbesserung sind im Wesentlichen die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (227.000,00 €) und aus den Einkommenssteueranteilen und Ausgleichsleistungen (119.000,00 €). In der Finanzrechnung betragen die Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer nur 38.000,00 €.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 704.808,72 € auf. Neben kleineren Investitionen ist einerseits der Grunderwerb mit 205.398,32 € (u. a. „Deutsches Haus“) und andererseits der Sportplatzumbau inkl. Darlehen an den TSV Bockenau (425.129,22 €) zu nennen. Für die Anschaffung eines Kippers (21.989,86 €), Outdoor-Spielgeräte (1.291,01 €), für die Himmelsliegen (3.806,83 €) und für die Kita (u. a. Sonnensegel) (15.671,62 €) wurden weitere Mittel verausgabt. Schließlich mussten 28.141,36 € für den Parkplatz an

der Kita ausgezahlt werden. Finanziert wurden die genannten Auszahlungen durch Veräußerungserlöse, Spenden und die vorhandenen eigenen liquiden Mittel. Der Zahlungsmittelbestand beträgt dann zum 31.12.2021 noch ca. 1.754.000,00 €. Das Eigenkapital geht um ca. 17.000,00 € auf rd. 9.096.000,00 € zurück, was dementsprechend auch dem Vermögensabbau entspricht.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

In der Ratssitzung vom 02.06.2021 wurde auch der Haushaltsplan 2022 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 2.166.200,00 € und Aufwendungen von 2.537.300,00 € ein Jahresfehlbetrag von 371.100,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 225.100,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit zeigt bei Einzahlungen von 4.000,00 € und Auszahlungen von 70.000,00 € einen Saldo von - 66.000,00 €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug demnach - 291.100,00 €, und sollte durch eigene liquide Mittel finanziert werden.

Das Haushaltsjahr 2022 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2022 wird unmittelbar, sobald der Jahresabschluss 2021 erstellt ist, geführt werden.

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt einen Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung von ca. 246.000,00 € und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. - 139.500,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 125.000,00 € ausmacht, betrüge sie in der Finanzrechnung rd. 85.500,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind im Wesentlichen bei den Einkommenssteueranteilen (+ 47.000,00 €) und bei den Ausgleichsleistungen (+ 70.500,00 €) Mehreinnahmen erzielt worden. Eine höhere Umlagebelastung (+ 65.500,00 €) in der Finanzrechnung belastet das dortige Ergebnis.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 91.984,13 € auf. Neben kleineren Investitionen ist insbesondere der Abriss des Hauses Winterburger Straße 15 (28.340,65 €), das Urnen- und Baumgrabfeld (32.869,28 €) und die Verlängerung der Straße „In der Bein“ – Sackgasse (14.924,40 €) zu nennen. Unter Berücksichtigung der Zweckeinnahmen (Spenden, Zuschüsse und Verkaufserlöse) steht abschließend der eigene Zahlungsmittelbestand mit rd. 102.500,00 € zur Verfügung. Das Eigenkapital geht um ca. 246.000,00 € auf 8.850.000,00 € zurück, was dementsprechend auch dem Vermögensabbau entspricht.

Ergebnishaushalte 2023/2024

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 2023 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 2.769.500,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 2.984.350,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 214.850,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2024 liegen bei 2.764.400,00 €, die Aufwendungen betragen 2.959.500,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 195.100,00 € zur Folge hat.

Es wird vorgeschlagen, wie bereits eingangs des Vorberichts dargestellt, die Steuerhebesätze für die Grundsteuern zu erhöhen. Sie betragen damit für die Grundsteuer A 345 v. H., für die Grundsteuer B 465 v. H. und die Gewerbesteuer 380 v. H. Die Sätze der Hundsteuer mit 60,00 € / 90,00 € / 120,00 € je Hund bleiben unverändert. Des Weiteren beträgt der Satz je gefährlichem Hund 480,00 €.

Die beiden folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der Ergebnishaushalte 2022 und 2023 bzw. 2024 nach Ertrags- und Aufwendungsarten.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024
	- € -	- € -	- € -
<u>Erträge</u>			
Gemeindesteuern	302.050	496.450	436.950
Schlüsselzuweisungen	0	115.050	116.800
Einkommensteueranteile	605.500	686.300	715.800
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	36.250	38.250	38.000
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	19.750	19.750	19.750
Auflösung der Rückstellungen	1.000	1.000	1.000
Auflösung SoPo kom. Finanzausgleich	0	24.100	5.650
Sonstige Erträge	826.350	951.300	973.150
Sonstige Erträge	375.300	461.400	462.950
	2.166.200	2.769.500	2.764.400

Ergebnishaushalt	2022		2023		2024
	- € -		- € -		- € -
<u>Aufwendungen</u>					
Personalaufwendungen gesamt	1.099.050	8,83	1.196.050	2,44	1.225.200
Sachaufwendungen	389.250	43,35	558.000	-11,59	493.350
Abschreibungen	196.250	-5,99	184.500	-2,30	180.250
SoPo kommunaler Finanzausgleich	0		0		0
Umlagen	818.700	23,70	1.012.700	1,44	1.027.300
Sonstiges	34.050	-2,79	33.100	0,91	33.400
	2.537.300		2.984.350		2.959.500
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-371.100		-214.850		-195.100

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.

Die originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) steigen - auch wegen der Hebesatzerhöhung - um 194.400,00 €. Bei der Gewerbesteuer werden 300.000,00 €, und damit 150.000,00 € mehr, eingesetzt. Hier ist mit Nachzahlungen aus Vorjahren zu rechnen. Für 2024 wurde der Ansatz auf 240.000,00 € zurückgenommen. Die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern führt zu Mehrerträgen gegenüber der Planung 2022 von 40.100,00 €. Auch die Erträge aus der Hundesteuer sind um 4.300,00 € deutlich höher. 2024 wurden die Ansätze der Grundsteuern mit insgesamt 500,00 € höher veranschlagt, was einer vorsichtigen Einschätzung entspricht.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor eine tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Bockenau ist, wird in 2023 mit 686.300,00 € und mit 715.800,00 € in 2024 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2022 eine deutliche Steigerung von 80.800,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 (665.877,36 €) rechnen wir hier mit einem Zuwachs von rd. 20.500,00 €. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzung im November 2022. Es wird erwartet, dass die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung zwar nur geringfügig wächst, jedoch wegen der aktuell hohen Beschäftigungsquote in Deutschland die Einkommenssteuer nach wie vor ordentlich eingeht. Für 2024 rechnen die Steuerschätzer ebenfalls mit Steigerungen bei den Einkommenssteueranteilen.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbesteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 188.600,00 € (2023) bzw. 189.950,00 € (2024).

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 2021 58.000,00 € und 2022 57.750,00 €. 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.

Hinzu kommt ggf. wegen der Gewerbesteuererträge im letzten Jahr der sogenannte „Sonderposten Belastung kommunaler Finanzausgleich“. Er muss im Jahresabschluss gebildet werden, wenn die Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Durchschnitt der davorliegenden Jahre höher sind. In beiden Jahren muss nach den derzeitigen Berechnungen kein Sonderposten gebildet werden.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen werden mit 1.000,00 € veranschlagt.

In beiden Planjahren werden keine Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen veranschlagt.

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 insbesondere durch die Förderungen des Bundes für klimaangepasstes Waldmanagement von 40.000,00 € jetzt jährlich insgesamt 41.500,00 €. Dabei sind die erwarteten Zuschüsse und Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt.

Die Schlüsselzuweisungen A des Landes, die Bockenau seit Jahren erstmals erhält, werden in 2023 101.050,00 € (2023) und 102.650,00 € (2024) betragen. Gegenüber dem letzten Jahr, in dem keine Schlüsselzuweisungen eingingen, ist das deutliche Verbesserung. Diese Zahlen errechnen sich so bei den angenommenen Prognosen der eigenen Steuerkraft im Vergleich zur landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Grund für die Verbesserung ist zum einen das neue Landesfinanzausgleichsgesetz, das mit der angesprochenen Erhöhung der Nivellierungssätze auch die landesdurchschnittliche Steuerkraft erhöht und zum anderen eine im Vergleich zur Steuerkraft der Ortsgemeinde Bockenau stärker gestiegene landesdurchschnittliche Steuerkraft in der Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022.

Das neue Landesfinanzausgleichsgesetz hat für auch für Ortsgemeinden eine Schlüsselzuweisung B eingeführt. Es handelt sich um eine allgemeine Zuweisung, die den Mehrbedarf, den Bockenau für die Aufgabe „Kindertagesstätte“ hat, zumindest mitzufinanzieren. Nach den Berechnungen statistischen Landesamt beträgt die Schlüsselzuweisung für den Kinderansatz (Kindertagesstätte) 14.000,00 € / 14.250,00 €. Beide Beträge sind nicht umlagewirksam, was bedeutet, dass sie zu 100 % bei der Gemeinde verbleiben und keine Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde hier fällig werden. Es handelt sich demnach um „echte“ Mehrerträge.

Die Gebühren werden mit 13.400,00 € bzw. 13.350,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 1.250,00 € höher. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen und den Friedhofsgebühren diese Erträge erwarten.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 107.700,00 € um 15.100,00 € höher als in den Vorjahren veranschlagt. Darunter fällt auch die Jagdpacht mit 10.600,00 € und Holzverkäufe mit 74.000,00 €.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 29.700,00 € bzw. 29.950,00 € um 3.000,00 € (2023) höher geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 72.500,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe (45.000,00 €) und die Stromeinspeisevergütung (27.500,00 €).

Zins- und sonstige Finanzerträge

Nach wie vor erfolgt eine Verzinsung der allgemeinen Rücklagenmittel (vorhandene liquide Mittel) der Ortsgemeinde.

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. Dabei wird bei jeder Ortsgemeinde entschieden, ob entsprechend des Tagesabschlusses der Kasse und der zu erwartenden Ein- und Auszahlungen der Anteil der liquiden Mittel im weiteren Sinne verändert wird, das heißt ob hier Zu- oder Abgänge erfolgen. 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. Das Gleiche gilt für die Verbandsgemeindewerke.

Wegen des bereits angesprochenen Zinsanstiegs haben wir einen etwas positiveren Mischzinssatz. Da allerdings mehrere größere langfristige sichere Geldanlagen in den letzten Jahren abgeschlossen wurden, wird der Mischsatz voraussichtlich unter 1,0 % liegen. Sog. Verwahrgelder für kurzfristige Geldanlagen (bis zu einem Jahr) müssen wir zurzeit nicht mehr bezahlen. Trotz der teilweise auf den ersten Blick langen Laufzeiten unserer Geldanlagen sind wir wegen der jährlich freiwerdenden Gelder noch so flexibel, dass wir erwarten, dass die laufende Liquidität immer gewährleistet ist.

Zinserträge wurden in Höhe von jährlich 8.000,00 € veranschlagt.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 2.769.500,00 € (2023) bzw. 2.764.400,00 € (2024).

Personalaufwendungen

Im Personalbereich wird, bezogen auf das zu erwartende Rechnungsergebnis 2022 und die derzeitige Besetzung sowie dem Stellenplan, aufgrund der zu erwartenden Tarifvereinbarungen bei den Beschäftigten mit 5,0 % für 2023 und mit 2,0 % für 2024 gerechnet. Es wird erwartet, dass hiermit die voraussichtlichen Steigerungen auf Grund von Höhergruppierungen bzw. Erfahrungsstufen finanziert werden können.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2023 gegenüber 2022 um 97.000,00 €. Die deutliche Steigerung ist im Wesentlichen auf zusätzliches Personal in der Kindertagesstätte zurückzuführen. Sie betragen damit 1.191.300,00 €. Im Jahr 2024 steigen die Personalkosten um weitere 29.150,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind allerdings nicht nur die kassenwirksamen Personalauszahlungen enthalten, sondern auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen für die möglichen Ehrensoldempfänger (Ortsbürgermeister und Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich) in Höhe von 2.000,00 €.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind 2023 wesentlich höher als im Vorjahr (+ 168.750,00 €) und betragen insgesamt 558.000,00 €. Neben einigen kleineren Anpassungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre mussten im Haushaltsjahr 2023 wegen der aus bekannten Gründen stark gestiegenen Energiekostenpreise im letzten Jahr die entsprechenden Haushaltsansätze angepasst werden. Die Heizkostenansätze für die öffentlichen Einrichtungen wurden dabei um 18.750,00 € erhöht. Gleiches gilt für die Stromkosten. Sie wurden um 30.900,00 € höher veranschlagt. Hinzu kommen höhere Unterhaltungstitel für die Außensanierung am Rathaus mit 25.000,00 €, für die Schalldämmung in der Bockenauer-Schweiz-Halle mit 10.000 €, für die Umstellung auf LED-Beleuchtung in öffentlichen Einrichtungen (Halle, Kita und Bauhof) mit 20.000 €. Für die Bebauungsplanerstellung für das neue Wohnbaugebiet werden in beiden Jahren 25.000 € eingesetzt. Die Planungs- und Konzeptleistungen für die Dorfkernsanierung werden insgesamt mit 35.000,00 € kalkuliert; 25.000,00 € im Jahr 2023 und 10.000,00 € im Jahr 2024. Die Sachkosten gehen 2024 wegen einer erwarteten Verringerung der Energiekostenpreise einerseits und andererseits wegen der Rücknahme der oben genannten Unterhaltungstitel auf das „normale“ Maß um insgesamt 64.650,00 € zurück.

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.

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 184.500,00 € bzw. 180.250,00 € (zum Vergleich: 2022 = 196.250,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Die Veränderung von - 11.750,00 € / - 16.000,00 € begründet sich mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit 32.600,00 € / 32.900,00 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind.

Als Mitglied beim Forstzweckverband Rüdesheim ist eine Verbandsumlage von 23.200,00 € / 23.500,00 € zu zahlen.

Schließlich sind hier mit 9.400,00 € noch die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Volksbildungswerk, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind, zu nennen.

Umlagen

Die Ortsgemeinde hat an das Land die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und an die Verbandsgemeinde die Verbandsgemeindeumlage und die Sonderumlage Schulen zu zahlen.

Die Ortsgemeinde Bockenau hat keine eigene Grundschule, zahlt allerdings eine Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde, da aktuell die Gemeinden Hargesheim und Roxheim 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 86.600,00 € (2023) bzw. 94.950,00 € (2024) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 897.300,00 € (2023) bzw. 910.750,00 € (2024). Damit sind sie 2023 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 155.100,00 € höher. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung auch wegen der neuen Nivellierungssätze wesentlich höher ausfiel als erwartet. Für 2024 wird mit einer weiteren Steigerung von 13.450,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen im Jahr 2023 gegenüber 2022 etwas steigen wird.

Der Verbandsgemeinderat Rüdesheim hat in seiner Sitzung am 21.12.2022 beschlossen, den Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 2023 von 22,0 v. H. auf 20 v. H. zu senken. Dies ist wiederum Ergebnis einer sparsamen Wirtschaftsführung. Wegen der stark gestiegenen Finanzkraft unserer Ortsgemeinden, nicht zuletzt wegen der höheren Nivellierungssätze, können Ergebnis- und Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde auch bei einem geringeren Umlagesatz auf dem Niveau des Vorjahres ausgeglichen werden. Diese Tatsache und der Entlastungseffekt von ca. 660.000,00 € für unsere Ortsgemeinden, um damit einen Teil der Energiekostensteigerung abzufangen, waren die Hauptgründe für die Entscheidung des Verbandsgemeinderates. 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 Kreisumlage bleibt dagegen bei 47,2 v. H..

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zahlung von Darlehenszinsen wird im Doppelhaushalt 2023/2024 mit jeweils 500,00 € veranschlagt.

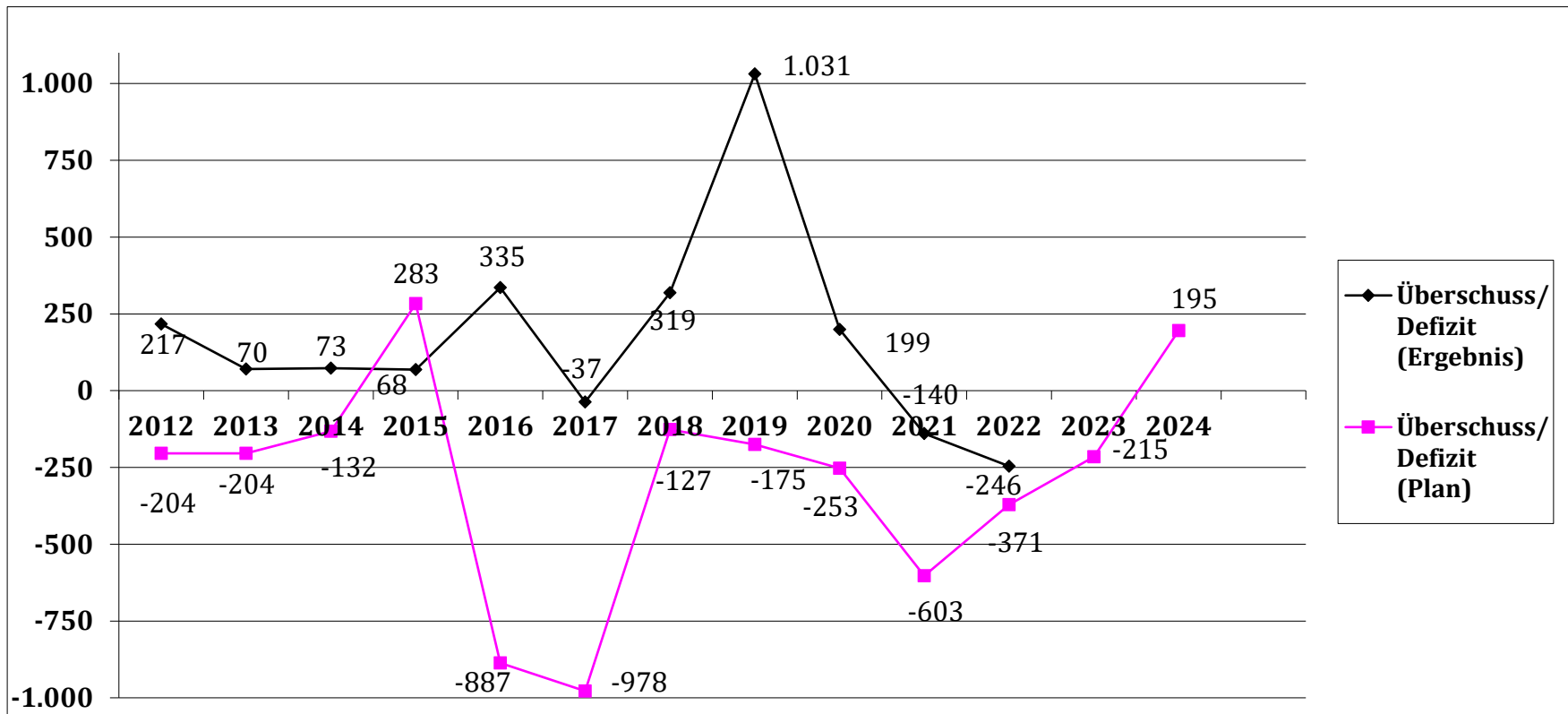
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 2.984.350,00 € bzw. 2.959.500,00 €.

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 214.850,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2023. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2024 liegt der Jahresfehlbetrag bei 195.100,00 €.

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:



Finanzhaushalte 2023 und 2024

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 2023 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 2.718.200,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 2.713.400,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 79.650,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 kann ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 2.713.400,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 2.777.250,00 €, was zu einem Saldo von - 63.850,00 € führt.

Die beiden folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der Finanzhaushalte 2022 und 2023 bzw. 2024 nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten.

Finanzhaushalt	2022	2023	2024
	- € -	- € -	- € -
<u>Einzahlungen</u>			
Gemeindesteuern	302.050	496.450	436.950
Schlüsselzuweisungen	0	115.050	116.800
Einkommensteueranteile	605.500	686.300	715.800
Einzahlungen Kita	826.350	951.300	973.150
Sonstige Einzahlungen	380.050	469.100	470.700
	2.113.950	2.718.200	2.713.400
<u>Auszahlungen</u>			
Personalauszahlungen ges.	1.097.050	1.194.050	1.223.200
Sachauszahlungen	389.250	558.000	493.350
Umlagen	818.700	1.012.700	1.027.300
Sonstiges	34.050	33.100	33.400
	2.339.050	2.797.850	2.777.250
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-225.100	-79.650	-63.850

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 21.100,00 € veranschlagt und werden damit um 9.500,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt angesetzt.

Personalauszahlungen

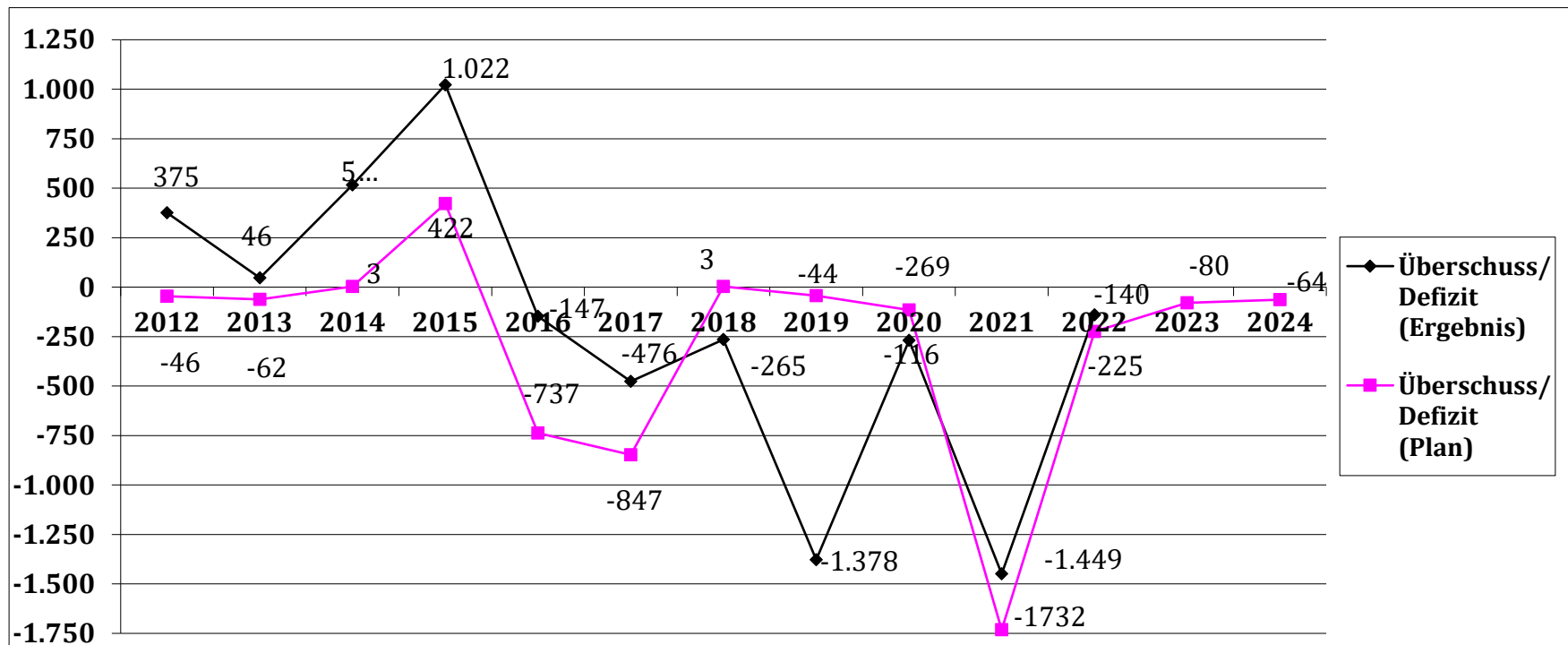
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2023 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2022 um 97.000,00 €.

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 in 2023 - 79.650,00 €. Im Jahr 2024 liegt der Saldo bei - 63.850,00 €.

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 2023 lediglich Auszahlungen von 125.000,00 €. Das Finanzierungssaldo beträgt damit ebenso - 125.000,00 €. Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze müssen dann 204.650,00 € über die vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden. 2024 zeigt auch nur Auszahlungen von 1.030.000,00 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt damit unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze (- 63.850,00 €) 1.093.850,00 € und kann durch eigene liquide Mittel finanziert werden. Die einzelnen Positionen können der Übersicht über die Investitionen und deren Finanzierung entnommen werden.

Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2023/2024

Das Haushaltsjahr **2023** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

Förderprogramm (Vermeidung von Häuserleerständen)	5.000,00 €
Umbau des Erdgeschoßes im Rathaus	70.000,00 €
Gestaltung des Rathausplatzes	15.000,00 €
Bau eines Rasengrabfeldes	25.000,00 €
Förderprogramm Tourismus (Fremdenzimmer/ Gaststättenbetrieb)	10.000,00 €
Summe	125.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt aus den eigenen liquiden Mitteln.

Im Haushaltsjahr **2024** sind folgende Investitionen geplant:

Förderprogramm (Vermeidung von Häuserleerständen)	5.000,00 €
Ankauf von Grundstücken im künftigen Wohnbaugebiet	1.000.000,00 €
Anschaffungen für den Bauhof (Fahrzeuge)	15.000,00 €
Förderprogramm Tourismus (Fremdenzimmer/ Gaststättenbetrieb)	10.000,00 €
Summe	1.030.000,00 €

Auch in diesem Jahr erfolgt die Finanzierung aus eigenen liquiden Mitteln.

Überblick über die prognostizierte Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 bis 2026

Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2025 und 2026

Neben den Planwerten für das aktuelle Haushaltsjahr sind auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2025-2026) die Werte jeweils für jeden Posten anzugeben. Ein Finanzplan und ein besonderes Investitionsprogramm gibt es daher nicht mehr. Sie sind in die jeweilige Haushaltsplanung integriert.

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Fehlbeträge aus, und zwar für 2025 109.650,00 € und für 2024 105.050,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2025 einen Überschuss von 16.150,00 € und im Jahr 2026 einen solchen von 18.350,00 €.

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 2025 bis 2026

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2025 bis 2026 sind gleichfalls im Doppelhaushalt 2023/2024 enthalten. In diesem Zeitraum sind Investitionsmittel für die Erschließung des Wohnbaugebiets veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus den Veräußerungserlösen der gemeindeeigenen Bauplätze.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Bockenua hat keine Schulden.

Der nunmehr vorgelegte Etat weicht aus den in diesem Bericht genannten Gründen vom Finanzplan der Jahre 2021 bis 2024 ab. Bei den Investitionen sind abweichend die genannten Maßnahmen veranschlagt.

Die Folgekosten (ohne Abschreibung) der Investitionen sind unter den genannten Bedingungen für die Ortsgemeinde zwar tragbar, es sollte aber beachtet werden, dass Bockenua zwar zurzeit über eigene liquide Mittel verfügt, jedoch in den nächsten beiden Jahren im Ergebnishaushalt Defizite ausweist. Dies gilt eingeschränkt auch für die Finanzhaushalte, was bedeutet, dass die Ortsgemeinde Bockenua von ihrer Substanz lebt, sollten die Prognosen so eintreten.

Während auf der Aufwandsseite die Einsparpotentiale nur gering sind, wird ein Ausgleich in beiden Haushalten dauerhaft nur durch eine Verbesserung der Ertragsseite, also durch eine Anpassung der Steuer- und Gebührensätze, möglich sein. Die freien Finanzspitzen sind im Finanzplanungszeitraum (2025/2026) zwar positiv. Diese Größenordnung wird in Zukunft bei einer ähnlichen Einnahmewicklung zukünftig nicht ausreichen, um künftig größere Investitionen ohne Verschuldung zu finanzieren.

Es ist deshalb, wie bereits mehrmals in diesem Vorbericht hingewiesen, weiterhin sparsam zu wirtschaften.

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.907,74	1.077.400	1.371.350	1.342.700	1.384.250	1.416.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.078.044,80	787.500	1.066.000	1.089.350	1.113.450	1.137.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.403,49	69.400	70.650	70.600	70.550	70.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.392,32	158.700	175.800	175.800	175.800	175.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.052,37	27.200	31.700	31.950	32.200	32.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	85.158,45	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.612.959,17	2.158.200	2.761.500	2.756.400	2.822.250	2.878.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082.148,18	1.099.050	1.196.050	1.225.200	1.255.250	1.285.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.585,58	305.050	436.300	385.450	365.450	372.550
E11 - Abschreibungen	8.493,95	196.250	184.500	180.250	174.700	171.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400.715,15	852.250	1.045.300	1.060.200	1.068.600	1.085.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	61.298,41	84.200	121.700	107.900	75.400	75.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.841.241,27	2.536.800	2.983.850	2.959.000	2.939.400	2.990.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.228.282,10	-378.600	-222.350	-202.600	-117.150	-112.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.991,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	410,32	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.580,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.225.701,29	-371.100	-214.850	-195.100	-109.650	-105.050
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)	-1.225.701,29	-371.100	-214.850	-195.100	-109.650	-105.050

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.223.588,85	1.077.400	1.371.350	1.342.700	1.384.250	1.416.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	886.634,04	751.250	1.027.750	1.051.350	1.075.500	1.100.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.853,50	54.400	58.600	58.600	58.600	58.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.204,15	158.700	175.800	175.800	175.800	175.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.972,90	27.200	31.700	31.950	32.200	32.450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	56.199,05	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.379.452,49	2.105.950	2.710.200	2.705.400	2.771.350	2.828.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.081.895,09	1.097.050	1.194.050	1.223.200	1.253.250	1.283.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.154,71	305.050	436.300	385.450	365.450	372.550
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.404.017,04	852.250	1.045.300	1.060.200	1.068.600	1.085.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	68.096,19	84.200	121.700	107.900	75.400	75.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.805.163,03	2.338.550	2.797.350	2.776.750	2.762.700	2.817.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.425.710,54	-232.600	-87.150	-71.350	8.650	10.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.968,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27,00	500	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.941,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.421.768,73	-225.100	-79.650	-63.850	16.150	18.350
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	-1.421.768,73	-225.100	-79.650	-63.850	16.150	18.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.340,93	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	365.000	109.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	130.950,00	4.000	0	0	410.000	123.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.290,93	4.000	0	0	775.000	232.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	658.413,49	65.000	110.000	1.015.000	1.500.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.613,49	70.000	125.000	1.030.000	1.515.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.322,56	-66.000	-125.000	-1.030.000	-740.000	217.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.988.091,29	-291.100	-204.650	-1.093.850	-723.850	235.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	1.988.091,29	-291.100	-204.650	-1.093.850	-353.500	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	370.350	-235.850
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.988.091,29	-291.100	-204.650	-1.093.850	16.850	-235.850
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.988.091,29	-291.100	-204.650	-1.093.850	16.850	-235.850
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.988.091,29	291.100	204.650	1.093.850	353.500	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-1.421.768,73	-225.100	-79.650	-63.850	16.150	18.350

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

- 2.5.2.00 Kulturdenkmäler (Kleinbahnmuseum, Burgen etc.)
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2.8.1.17 Heimat- und Brauchtumsfeste (Kirmes / Dorffest / Weihnachtsmarkt)
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen
- 5.7.5.00 Tourismus

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

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

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.2.10 Gewässerunterhaltung
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus
- 5.7.3.13 Geschirrmobil
- 5.7.3.14 Toilettenwagen
- 5.7.3.15 Verkaufsstände
- 5.7.3.18 Kommunale Benjeshecke
- 5.7.3.19 Freizeitanlagen / Grillhütte

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			773,07	1.900	2.250	2.200	2.200	1.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			420,00	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.547,54	16.400	17.150	17.400	17.650	17.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.744,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.535,46	25.200	26.300	26.500	26.750	26.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			153.882,91	37.100	35.600	35.850	36.100	36.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.049,33	65.300	74.450	79.300	74.750	76.600
E11 - Abschreibungen			1.452,00	31.150	18.350	17.450	16.400	15.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.696,99	4.550	4.650	4.650	4.650	4.650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.820,25	47.050	29.150	29.400	29.800	29.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			228.901,48	185.150	162.200	166.650	161.700	161.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-204.366,02	-159.950	-135.900	-140.150	-134.950	-135.200
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			-204.366,02	-159.950	-135.900	-140.150	-134.950	-135.200
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)			-204.366,02	-159.950	-135.900	-140.150	-134.950	-135.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			527,07	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			420,00	300	300	300	300	300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.547,54	16.400	17.150	17.400	17.650	17.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			17.544,61	22.800	23.550	23.800	24.050	24.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			153.630,50	35.100	33.600	33.850	34.100	34.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			43.704,71	65.300	74.450	79.300	74.750	76.600
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			9.555,75	4.550	4.650	4.650	4.650	4.650
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			22.439,25	47.050	29.150	29.400	29.800	29.050
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			229.330,21	152.000	141.850	147.200	143.300	144.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-211.785,60	-129.200	-118.300	-123.400	-119.250	-120.350
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			-211.785,60	-129.200	-118.300	-123.400	-119.250	-120.350
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			-211.785,60	-129.200	-118.300	-123.400	-119.250	-120.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.880,93	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			4.880,93	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.200,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			29.500,20	0	0	15.000	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			30.700,20	5.000	15.000	30.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.819,27	-5.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-237.604,87	-134.200	-133.300	-153.400	-134.250	-135.350
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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.200,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	350	750	750	750	750
5.7.5.00.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wanderwege etc.)		350	750	750	750	750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			420,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.431900		Verwaltungsgebühren der Gemeindeverwaltung		250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.477,93	16.350	17.100	17.350	17.600	17.850
1.1.4.00.442430		Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
1.1.4.00.442900		Kostenerstattungen von Sonstigen (Zentrale Dienste)		500	500	500	500	500
1.1.4.30.442430		Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde (Bauhof)		15.250	16.000	16.250	16.500	16.750
1.1.4.30.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
1.1.4.30.442900		Kostenerstattungen von Sonstigen (Bauhof)		600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.744,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.692,78	18.000	19.150	19.400	19.650	19.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			153.174,91	36.200	34.700	34.900	35.150	35.400
1.1.1.40.501100		Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten		20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.40.501400		Aufwandsentschädigung des Schriftführers		300	300	300	300	300
1.1.1.40.504900		Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		1.850	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.40.507910		Ehrensoldrückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.511300		Ehrensold		4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
1.1.4.00.502210		Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
1.1.4.00.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		0	0	0	0	0
1.1.4.00.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.4.00.504900		Beiträge Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.4.00.508200		Urlaubs- /Überstundenrückstellung Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
1.1.4.00.509100		pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.4.30.502210		Vergütungen der Beschäftigten		5.650	6.050	6.200	6.350	6.500
1.1.4.30.502220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.502290		Sonstige Vergütungen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200		Beiträge zu Versorgungskassen		500	550	550	550	550
1.1.4.30.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.150	1.250	1.250	1.300	1.350
1.1.4.30.505200		Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
1.1.4.30.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100		Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.879,47	29.600	37.850	43.150	39.050	40.800
1.1.1.40.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.000	8.250	8.500	8.750	9.000
1.1.4.00.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
1.1.4.00.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
1.1.4.00.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
1.1.4.00.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	500	500	500	500
1.1.4.00.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	100	100	100	100
1.1.4.30.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		500	750	800	850	900
1.1.4.30.523130		Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		600	500	5.500	500	500
1.1.4.30.523231		Heizung		150	150	150	150	150
1.1.4.30.523232		Reinigung		150	150	150	150	150
1.1.4.30.523233		Strom		1.200	4.200	2.850	2.100	2.200
1.1.4.30.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		500	500	500	500	500
1.1.4.30.523500		Fahrzeugunterhaltung		4.000	4.500	4.750	5.000	5.250
1.1.4.30.523520		Betriebs- und Schmierstoffe		4.900	6.500	7.000	7.500	8.000
1.1.4.30.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.4.30.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
1.1.4.30.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	2.500	2.750	3.000	3.250
1.1.4.30.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			1.320,00	28.100	15.100	14.600	13.600	12.900
1.1.4.00.532200		AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.250	2.250	2.250	2.000	1.850
1.1.4.00.538530		AfA auf Geschäftsausstattung		300	300	100	50	50
1.1.4.00.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	200	200	150	100
1.1.4.30.534900		AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.200	2.200	2.150	2.150	2.150
1.1.4.30.538100		AfA auf Fahrzeuge		5.200	7.150	6.900	6.400	5.900
1.1.4.30.538200		AfA auf Maschinen und technische Anlagen		2.500	900	900	900	900
1.1.4.30.538520		AfA auf Betriebsausstattung		150	150	150	0	0
1.1.4.30.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	800	800	800	800
5.3.1.10.538510		AfA auf Betriebsvorrichtungen		12.350	0	0	0	0
5.7.5.00.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.350	1.150	1.150	1.150	1.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.419,50	500	500	500	500	500
1.1.4.00.541900		Zuschüsse an Sonstige (allgemein)		500	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.840,52	37.450	19.550	19.800	20.150	19.400
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	300	300	350	350
1.1.4.00.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		600	250	250	250	250
1.1.4.00.562420 Laufende Beratung		100	300	300	350	350
1.1.4.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.00.563100 Büromaterial		750	750	750	750	750
1.1.4.00.563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
1.1.4.00.563310 Porto		250	250	250	250	250
1.1.4.00.563410 Fernmeldegebühren		1.150	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
1.1.4.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.00.564100 Versicherungsbeiträge		7.100	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.4.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		400	400	450	450	500
1.1.4.30.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		250	500	500	500	500
1.1.4.30.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
1.1.4.30.563410 Fernmeldegebühren		0	150	150	200	200
1.1.4.30.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge		1.750	1.800	1.850	1.900	950
1.1.4.30.568200 Kraftfahrzeugsteuer		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.634,40	131.850	107.700	112.950	108.450	109.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.941,62	-113.850	-88.550	-93.550	-88.800	-89.100
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	-186.941,62	-113.850	-88.550	-93.550	-88.800	-89.100
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)	-186.941,62	-113.850	-88.550	-93.550	-88.800	-89.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	420,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.631900 Verwaltungsgebühren der Gemeindeverwaltung		250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		50	50	50	50	50
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.477,93	16.350	17.100	17.350	17.600	17.850
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
1.1.4.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Zentrale Dienste)		500	500	500	500	500
1.1.4.30.642430 Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde (Bauhof)		15.250	16.000	16.250	16.500	16.750
1.1.4.30.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
1.1.4.30.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Bauhof)		600	600	600	600	600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.947,93	16.650	17.400	17.650	17.900	18.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	152.922,50	34.200	32.700	32.900	33.150	33.400
1.1.1.40.701100 Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten		20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.40.701400 Aufwandsentschädigung des Schriftführers		300	300	300	300	300
1.1.1.40.704900 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		1.850	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.40.711300 Ehrensold		4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
1.1.4.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse		0	0	0	0	0
1.1.4.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten		5.650	6.050	6.200	6.350	6.500
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige		0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		500	550	550	550	550
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		1.150	1.250	1.250	1.300	1.350
1.1.4.30.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte		0	0	0	0	0
1.1.4.30.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
1.1.4.30.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.293,14	29.600	37.850	43.150	39.050	40.800
1.1.1.40.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.000	8.250	8.500	8.750	9.000
1.1.4.00.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.00.723800			500	500	500	500
1.1.4.00.725430			0	0	0	0
1.1.4.00.729100			100	500	500	500
1.1.4.00.729200			500	100	100	100
1.1.4.30.723120			500	750	800	900
1.1.4.30.723130			600	500	5.500	500
1.1.4.30.723231			150	150	150	150
1.1.4.30.723232			150	150	150	150
1.1.4.30.723233			1.200	4.200	2.850	2.100
1.1.4.30.723234			500	500	500	500
1.1.4.30.723500			4.000	4.500	4.750	5.250
1.1.4.30.723520			4.900	6.500	7.000	8.000
1.1.4.30.723600			2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.723700			1.000	1.500	1.600	1.700
1.1.4.30.723800			3.000	3.250	3.500	4.000
1.1.4.30.724700			1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.729100			1.000	2.500	2.750	3.250
1.1.4.30.729200			0	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	4.119,50	500	500	500	500	500
1.1.4.00.741900		500	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	19.925,52	37.450	19.550	19.800	20.150	19.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.260,66	101.750	90.600	96.350	92.850	94.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.312,73	-85.100	-73.200	-78.700	-74.950	-75.950
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	-189.312,73	-85.100	-73.200	-78.700	-74.950	-75.950
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	-189.312,73	-85.100	-73.200	-78.700	-74.950	-75.950
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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.30/4003.685610		Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlvermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.00/7007.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Erwerb Leerstände)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.00/7009.781900		Zuwendungen an Sonstige		0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.693,37	0	0	15.000	0	0
1.1.4.00/4003.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
1.1.4.30/4003.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	15.000	0	0
1.1.4.30/4003.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb v. 410,00 € (Bauhof)		0	0	0	0	0
2.8.1.00/4003.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		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			26.893,37	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.893,37	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-216.206,10	-90.100	-78.200	-98.700	-79.950	-80.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4003 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.693,37	0	0	15.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4003.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				0	0	0	0	0
1.1.4.30/4003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0
2.8.1.00/4003.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4003.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				0	0	0	0	0
1.1.4.30/4003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0
2.8.1.00/4003.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.693,37	0	0	-15.000	0	0
7007 Zuwendung an Dritte f. Erwerb Leerstände								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/7007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Erwerb Leerstände)				0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/7007.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Erwerb Leerstände)				0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.200,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7009 Zuschuss an Dritte								
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
1.1.4.00/7009.781900 Zuwendungen an Sonstige				0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/7009.781900 Zuwendungen an Sonstige				0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	
--	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	35.900,00	-35.900,00	1.000,00	37.900,00	-36.900,00
Haushaltsjahr	0,00	34.100,00	-34.100,00	1.000,00	36.100,00	-35.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.883,55	28.900	26.850	26.900	26.950	27.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,40	8.000	8.250	8.500	8.750	9.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.121,95	37.900	36.100	36.400	36.700	37.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.121,95	-36.900	-35.100	-35.400	-35.700	-36.000
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	-26.121,95	-36.900	-35.100	-35.400	-35.700	-36.000
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)	-26.121,95	-36.900	-35.100	-35.400	-35.700	-36.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	20.631,14	26.900	24.850	24.900	24.950	25.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	8.000	8.250	8.500	8.750	9.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.031,14	35.900	34.100	34.400	34.700	35.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.031,14	-35.900	-34.100	-34.400	-34.700	-35.000
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	-23.031,14	-35.900	-34.100	-34.400	-34.700	-35.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.031,14	-35.900	-34.100	-34.400	-34.700	-35.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.031,14	-35.900	-34.100	-34.400	-34.700	-35.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	40.150,00	-39.350,00	800,00	37.800,00	-37.000,00
Haushaltsjahr	800,00	21.800,00	-21.000,00	800,00	19.550,00	-18.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.350,00	18.350,00	0,00	-18.250,00	18.250,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	420,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.744,85	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.659,85	800	800	800	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 - Abschreibungen	0,00	2.650	2.750	2.550	2.200	2.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.419,50	500	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.855,16	33.550	15.200	15.400	15.650	15.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.348,25	37.800	19.550	19.550	19.450	19.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.688,40	-37.000	-18.750	-18.750	-18.650	-18.650
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	-18.688,40	-37.000	-18.750	-18.750	-18.650	-18.650
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)	-18.688,40	-37.000	-18.750	-18.750	-18.650	-18.650

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	420,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	915,00	800	800	800	800	800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	4.119,50	500	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	16.728,21	33.550	15.200	15.400	15.650	15.850
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.974,74	35.150	16.800	17.000	17.250	17.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.059,74	-34.350	-16.000	-16.200	-16.450	-16.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.059,74	-34.350	-16.000	-16.200	-16.450	-16.650
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	-26.059,74	-34.350	-16.000	-16.200	-16.450	-16.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.050,00	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	2.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-28.309,74	-39.350	-21.000	-21.200	-21.450	-21.650
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	1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.850,00	30.700,00	-14.850,00	15.850,00	41.450,00	-25.600,00
Haushaltsjahr	16.600,00	39.700,00	-23.100,00	16.600,00	50.900,00	-34.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	750,00	9.000,00	-8.250,00	750,00	9.450,00	-8.700,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	16.032,93	15.850	16.600	16.850	17.100	17.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.032,93	15.850	16.600	16.850	17.100	17.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.282,36	7.300	7.850	8.000	8.200	8.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.576,48	20.500	28.500	33.550	29.200	30.700
E11 - Abschreibungen	177,00	10.750	11.200	10.900	10.250	9.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.985,36	2.900	3.350	3.400	3.500	2.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.021,20	41.450	50.900	55.850	51.150	51.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.988,27	-25.600	-34.300	-39.000	-34.050	-34.050
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	-140.988,27	-25.600	-34.300	-39.000	-34.050	-34.050
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)	-140.988,27	-25.600	-34.300	-39.000	-34.050	-34.050

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	16.032,93	15.850	16.600	16.850	17.100	17.350
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.032,93	15.850	16.600	16.850	17.100	17.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.282,36	7.300	7.850	8.000	8.200	8.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.775,11	20.500	28.500	33.550	29.200	30.700
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.197,31	2.900	3.350	3.400	3.500	2.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.254,78	30.700	39.700	44.950	40.900	41.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.221,85	-14.850	-23.100	-28.100	-23.800	-24.300
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	-140.221,85	-14.850	-23.100	-28.100	-23.800	-24.300
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	-140.221,85	-14.850	-23.100	-28.100	-23.800	-24.300
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	21.989,86	0	0	15.000	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	21.989,86	0	0	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.989,86	0	0	-15.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-162.211,71	-14.850	-23.100	-43.100	-23.800	-24.300
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

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

2.5.2.00	Kulturdenkmäler (Kleinbahnmuseum, Burgen etc.)
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumsfeste (Kirmes / Dorffest / Weihnachtsmarkt)
2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen
5.7.5.00	Tourismus

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			773,07	1.550	1.500	1.450	1.450	1.200
2.5.2.00.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kleinbahnmuseum)			550	500	500	500	250
2.8.1.00.414900	Zuschüsse von Sonstigen			0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Heimat- und Kulturpflege)			400	500	450	450	450
2.8.1.17.414500	Zuschüsse vom privaten Bereich			0	0	0	0	0
2.8.1.17.414510	Zuschüsse von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0
2.8.1.17.414900	Zuschüsse von Sonstigen			500	500	500	500	500
2.8.1.17.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Heimat- und Braunstumsfeste)			100	0	0	0	0
5.7.5.00.414900	Zuschüsse von Sonstigen			0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	50	50	50	50
2.5.2.00.432100	Benutzungsgebühren für das Kleinbahnmuseum			50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
2.8.1.00.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten			50	50	50	50	50
2.8.1.17.441900	Standgelder			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69,61	50	50	50	50	50
2.5.2.00.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich			0	0	0	0	0
2.8.1.17.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Brauchtumsfeste)			0	0	0	0	0
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Verbandsgemeinde (Naturpark Soonwald-Nahe)			50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.17.462900	Sonstige laufende Erträge			0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			842,68	7.200	7.150	7.100	7.100	6.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			708,00	900	900	950	950	950
2.8.1.00.502210	Vergütungen der Beschäftigten			700	700	750	750	750
2.8.1.00.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse			50	50	50	50	50
2.8.1.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			150	150	150	150	150
2.8.1.17.502210	Vergütungen der Beschäftigten			0	0	0	0	0
2.8.1.17.503200	Beiträge zu Versorgungskassen			0	0	0	0	0
2.8.1.17.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.169,86	35.700	36.600	36.150	35.700	35.800
2.5.2.00.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			500	500	500	500	500
2.5.2.00.523232	Reinigung			100	100	100	100	100
2.5.2.00.523233	Strom			350	500	400	300	300
2.5.2.00.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben			400	800	850	900	950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.5.2.00.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
2.5.2.00.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
2.8.1.00.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
2.8.1.00.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.17.523233		Strom		1.250	1.600	1.200	800	850
2.8.1.17.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600	600	600	600	600
2.8.1.17.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.17.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.00.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		250	250	250	250	250
5.7.5.00.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			132,00	3.050	3.250	2.850	2.800	2.400
2.5.2.00.534400		AfA auf Kulturanlagen		900	900	900	900	500
2.8.1.00.537200		AfA auf Kulturdenkmäler		50	50	50	50	50
2.8.1.00.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.650	1.900	1.850	1.850	1.850
2.8.1.17.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	400	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.277,49	4.050	4.150	4.150	4.150	4.150
2.7.1.00.541900		Zuschuss an Volksbildungswerk		350	350	350	350	350
2.8.1.00.541520		Zuschüsse an Musikschule		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.541900		Zuschüsse an Sonstige (örtliche Heimat- und Kulturvereine)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.18.541900		Zuschüsse an Sonstige (Aktion Füreinander u. a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.979,73	9.600	9.600	9.600	9.650	9.650
2.5.2.00.564100		Versicherungsbeiträge		400	400	400	450	450
2.8.1.00.563600		Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.17.563310		Porto		50	50	50	50	50
2.8.1.17.563600		Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.17.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.18.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5.7.5.00.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.267,08	53.300	54.500	53.700	53.250	52.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.424,40	-46.100	-47.350	-46.600	-46.150	-46.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			-17.424,40	-46.100	-47.350	-46.600	-46.150	-46.100
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)			-17.424,40	-46.100	-47.350	-46.600	-46.150	-46.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2023		2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			527,07	500	500	500	500	500
2.8.1.00.614900 Zuschüsse von Sonstigen				0	0	0	0	0
2.8.1.17.614500 Zuschüsse vom privaten Bereich				0	0	0	0	0
2.8.1.17.614510 Zuschüsse von privaten Unternehmen				0	0	0	0	0
2.8.1.17.614900 Zuschüsse von Sonstigen				500	500	500	500	500
5.7.5.00.614900 Zuschüsse von Sonstigen				0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	50	50	50	50
2.5.2.00.632100 Benutzungsgebühren für das Kleinbahnmuseum				50	50	50	50	50
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
2.8.1.00.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten				50	50	50	50	50
2.8.1.17.641900 Standgelder				5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69,61	50	50	50	50	50
2.5.2.00.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich				0	0	0	0	0
2.8.1.17.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Brauchtumsfeste)				0	0	0	0	0
5.7.5.00.642430 Kostenerstattungen von Verbandsgemeinde (Naturpark Soonwald-Nahe)				50	50	50	50	50
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			596,68	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			708,00	900	900	950	950	950
2.8.1.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten				700	700	750	750	750
2.8.1.00.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse				50	50	50	50	50
2.8.1.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				150	150	150	150	150
2.8.1.17.702210 Vergütungen der Beschäftigten				0	0	0	0	0
2.8.1.17.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-				0	0	0	0	0
2.8.1.17.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-				0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.411,57	35.700	36.600	36.150	35.700	35.800
2.5.2.00.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile				500	500	500	500	500
2.5.2.00.723232 Reinigung				100	100	100	100	100
2.5.2.00.723233 Stromkosten				350	500	400	300	300
2.5.2.00.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben				400	800	850	900	950
2.5.2.00.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0
2.5.2.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände				250	250	250	250	250
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände				0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2023		2024	2025	2026
2.8.1.00.729100		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.17.723233		Stromkosten		1.250	1.600	1.200	800	850
2.8.1.17.723700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600	600	600	600	600
2.8.1.17.729100		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.17.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.00.723120		Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		250	250	250	250	250
5.7.5.00.723800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			5.436,25	4.050	4.150	4.150	4.150	4.150
2.7.1.00.741900		Zuschuss an Volksbildungswerk		350	350	350	350	350
2.8.1.00.741520		Zuschüsse an Musikschule		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.741900		Zuschüsse an Sonstige (örtliche Heimat- und Kulturvereine)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.18.741900		Zuschüsse an Sonstige (Aktion Füreinander u. a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			2.513,73	9.600	9.600	9.600	9.650	9.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			23.069,55	50.250	51.250	50.850	50.450	50.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.472,87	-44.100	-45.100	-44.700	-44.300	-44.400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.472,87	-44.100	-45.100	-44.700	-44.300	-44.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.472,87	-44.100	-45.100	-44.700	-44.300	-44.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.880,93	0	0	0	0	0
5.7.5.00/4003.681590		Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Himmelsliegen)		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			4.880,93	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.00/7010.781900		Investitionszuschüsse an Sonstige (Förderprogramm Tourismus)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.806,83	0	0	0	0	0
5.7.5.00/4003.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.806,83	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074,10	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.398,77	-44.100	-55.100	-54.700	-54.300	-54.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4003 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880,93	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.806,83	0	0	0	0	0
3		Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.00/4003.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
4		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.00/4003.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074,10	0	0	0	0	0
7010 Förderprogramm Tourismus								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3		Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.00/7010.781900	Investitionszuschüsse an Sonstige (Förderprogramm Tourismus)		0	0	0	0	0
4		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.00/7010.781900	Investitionszuschüsse an Sonstige (Förderprogramm Tourismus)		0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.5.2.00	Kleinbahnmuseum	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern, insbesondere des Kleinbahnmuseums, Erfassung, Überwachung und denkmalrechtliche Genehmigungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderats	Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	2.000,00	-1.950,00	600,00	2.900,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	50,00	2.550,00	-2.500,00	550,00	3.450,00	-2.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	550,00	-550,00	-50,00	550,00	-600,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.5.2.00	Kleinbahnmuseum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	550	500	500	500	250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,11	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,11	600	550	550	550	300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,31	1.600	2.150	2.100	2.050	2.100
E11 - Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	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	298,55	400	400	400	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.239,86	2.900	3.450	3.400	3.400	3.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.217,75	-2.300	-2.900	-2.850	-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	-1.217,75	-2.300	-2.900	-2.850	-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)	-1.217,75	-2.300	-2.900	-2.850	-2.850	-2.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.5.2.00	Kleinbahnmuseum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	50	50	50	50	50
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,11	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22,11	50	50	50	50	50
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837,44	1.600	2.150	2.100	2.050	2.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	298,55	400	400	400	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135,99	2.000	2.550	2.500	2.500	2.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.113,88	-1.950	-2.500	-2.450	-2.450	-2.500
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	-1.113,88	-1.950	-2.500	-2.450	-2.450	-2.500
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	-1.113,88	-1.950	-2.500	-2.450	-2.450	-2.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.5.2.00	Kleinbahnmuseum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.113,88	-1.950	-2.500	-2.450	-2.450	-2.500
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 2023

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Bücherreien 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 Ellerbach-Nahe

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

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

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots	
--	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Bücherreien 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	301,75	350	350	350	350	350
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	301,75	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301,75	-350	-350	-350	-350	-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	-301,75	-350	-350	-350	-350	-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)	-301,75	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Bücherreien 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	301,75	350	350	350	350	350
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	301,75	350	350	350	350	350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-301,75	-350	-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	-301,75	-350	-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	-301,75	-350	-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
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 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Bücherreien 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-301,75	-350	-350	-350	-350	-350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderats

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.650,00	-13.650,00	400,00	15.350,00	-14.950,00
Haushaltsjahr	0,00	13.750,00	-13.750,00	500,00	15.700,00	-15.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	100,00	350,00	-250,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325,00	400	500	450	450	450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
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	325,00	450	550	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	708,00	900	900	950	950	950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen	50,00	1.700	1.950	1.900	1.900	1.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.171,24	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.230,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.035,10	15.300	15.650	15.650	15.650	15.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.710,10	-14.850	-15.100	-15.150	-15.150	-15.150
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	-6.710,10	-14.850	-15.100	-15.150	-15.150	-15.150
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)	-6.710,10	-14.850	-15.100	-15.150	-15.150	-15.150

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275,00	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	50	50	50	50	50
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	275,00	50	50	50	50	50
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	708,00	900	900	950	950	950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	4.330,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	764,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.833,86	13.600	13.700	13.750	13.750	13.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.558,86	-13.550	-13.650	-13.700	-13.700	-13.700
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	-11.558,86	-13.550	-13.650	-13.700	-13.700	-13.700
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	-11.558,86	-13.550	-13.650	-13.700	-13.700	-13.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.362,50	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	1.362,50	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 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.196,36	-13.550	-13.650	-13.700	-13.700	-13.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumsfeste (Kirmes/Dorffest/Weihnachtsmarkt)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten. Zurverfügungstellung der Infrastruktur. Abrechnung GEMA-Gebühren.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	
Darstellung des kulturellen Angebots. Kulturelle Werbung für die Gemeinde. Imagepflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	31.900,00	-25.900,00	6.100,00	32.350,00	-26.250,00
Haushaltsjahr	6.000,00	32.250,00	-26.250,00	6.000,00	32.650,00	-26.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	350,00	-350,00	-100,00	300,00	-400,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumsfeste (Kirmes/Dorffest/Weihnachtsmarkt)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170,50	600	500	500	500	500
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	170,50	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.840,05	27.850	28.200	27.800	27.400	27.450
E11 - Abschreibungen	40,00	450	400	50	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	815,49	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.695,54	32.350	32.650	31.900	31.450	31.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.525,04	-26.250	-26.650	-25.900	-25.450	-25.500
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	-7.525,04	-26.250	-26.650	-25.900	-25.450	-25.500
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)	-7.525,04	-26.250	-26.650	-25.900	-25.450	-25.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumsfeste (Kirmes/Dorffest/Weihnachtsmarkt)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170,50	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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029,63	27.850	28.200	27.800	27.400	27.450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	815,49	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.845,12	31.900	32.250	31.850	31.450	31.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.674,62	-25.900	-26.250	-25.850	-25.450	-25.500
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	-7.674,62	-25.900	-26.250	-25.850	-25.450	-25.500
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	-7.674,62	-25.900	-26.250	-25.850	-25.450	-25.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumsfeste (Kirmes/Dorffest/Weihnachtsmarkt)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.674,62	-25.900	-26.250	-25.850	-25.450	-25.500
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 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse des Gemeinderates

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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	804,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-804,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-804,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-804,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	804,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	804,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-804,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-804,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-804,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-804,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	900,00	-850,00	50,00	900,00	-850,00
Haushaltsjahr	50,00	10.900,00	-10.850,00	50,00	900,00	-850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277,57	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	47,50	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,07	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,90	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	42,00	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	635,43	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190,33	900	900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-865,26	-850	-850	-850	-850	-850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-865,26	-850	-850	-850	-850	-850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-865,26	-850	-850	-850	-850	-850

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81,57	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	47,50	50	50	50	50	50
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129,07	50	50	50	50	50
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,90	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	635,43	650	650	650	650	650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.148,33	900	900	900	900	900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.019,26	-850	-850	-850	-850	-850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.019,26	-850	-850	-850	-850	-850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.019,26	-850	-850	-850	-850	-850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.518,43	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	3.518,43	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.806,83	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	3.806,83	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288,40	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.307,66	-850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	844.455,73	770.750	894.050	915.700	937.950	960.750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.019,49	46.600	47.650	47.600	47.550	47.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.109,00	38.600	40.600	40.600	40.600	40.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.023,85	4.050	5.800	5.800	5.800	5.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925.608,07	860.000	988.100	1.009.700	1.031.900	1.054.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	924.028,18	959.800	1.051.350	1.077.650	1.104.650	1.132.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.633,73	103.750	174.250	150.400	140.150	144.950
E11 - Abschreibungen	7.023,00	82.100	79.850	76.900	74.450	72.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.890,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.274,84	22.750	27.100	27.900	28.800	29.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038.849,85	1.171.400	1.337.050	1.337.350	1.352.550	1.384.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.241,78	-311.400	-348.950	-327.650	-320.650	-329.450
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	-113.241,78	-311.400	-348.950	-327.650	-320.650	-329.450
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)	-113.241,78	-311.400	-348.950	-327.650	-320.650	-329.450

Doppischer Budgetplan 2023

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 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			846.903,97	749.750	871.200	893.050	915.350	938.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.469,50	51.350	55.350	55.350	55.350	55.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.953,81	38.600	40.600	40.600	40.600	40.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.944,38	4.050	5.800	5.800	5.800	5.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			928.271,66	843.750	972.950	994.800	1.017.100	1.039.950
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			924.027,50	959.800	1.051.350	1.077.650	1.104.650	1.132.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			75.619,82	103.750	174.250	150.400	140.150	144.950
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			5.390,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			20.221,26	22.750	27.100	27.900	28.800	29.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.025.258,68	1.089.300	1.257.200	1.260.450	1.278.100	1.311.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-96.987,02	-245.550	-284.250	-265.650	-261.000	-271.350
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			-96.987,02	-245.550	-284.250	-265.650	-261.000	-271.350
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			-96.987,02	-245.550	-284.250	-265.650	-261.000	-271.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			7.500,00	4.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.500,00	4.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			395.373,61	45.000	25.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			50.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			445.373,61	45.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-433.873,61	-41.000	-25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-530.860,63	-286.550	-309.250	-265.650	-261.000	-271.350
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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnungsverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Friedhof)		100	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.903,49	2.500	3.050	3.000	2.950	2.900
5.5.3.10.432240		Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle		750	750	750	750	750
5.5.3.10.439100		Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		850	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.439110		Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)		900	800	750	700	650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.521,34	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.3.10.442430		Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden (Friedhof)		50	50	50	50	50
5.5.3.10.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900		Kostenerstattungen von Sonstigen (Friedhof)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.442910		Grabräumungen		500	750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.424,83	6.150	6.950	6.900	6.850	6.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.077,86	14.600	15.650	16.050	16.450	16.850
5.5.3.10.502210		Vergütungen der Beschäftigten		11.300	12.100	12.400	12.700	13.000
5.5.3.10.502220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200		Beiträge zu Versorgungskassen		1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
5.5.3.10.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.300	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.3.10.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100		pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.746,62	4.400	6.600	5.600	5.100	5.200
5.5.3.10.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130		Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		500	500	500	500	500
5.5.3.10.523232		Reinigung		750	750	750	750	750
5.5.3.10.523233		Strom		800	3.000	2.000	1.500	1.600
5.5.3.10.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		150	150	150	150	150
5.5.3.10.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
5.5.3.10.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
5.5.3.10.524800		Sonstige bezogene Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	5.500
5.5.3.10.534400		Afa auf Kulturanlagen		150	150	150	150	150
5.5.3.10.534900		AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.100	6.100	6.100	6.100	4.900
5.5.3.10.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	450	450	450	450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			271,44	300	300	300	350	350
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge				200	200	200	250	250
5.5.3.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen				100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.095,92	26.000	29.250	28.650	28.600	27.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.671,09	-19.850	-22.300	-21.750	-21.750	-21.100
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			-2.671,09	-19.850	-22.300	-21.750	-21.750	-21.100
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)			-2.671,09	-19.850	-22.300	-21.750	-21.750	-21.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	11.925,00	7.250	10.750	10.750	10.750	10.750
5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle		750	750	750	750	750
5.5.3.10.639100 Grabnutzungsgebühren (Friedhofsgebühren)		6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.058,14	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.3.10.642430 Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden (Friedhof)		50	50	50	50	50
5.5.3.10.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Friedhof)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.642910 Grabräumungen		500	750	750	750	750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.983,14	10.800	14.550	14.550	14.550	14.550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.077,86	14.600	15.650	16.050	16.450	16.850
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten		11.300	12.100	12.400	12.700	13.000
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		2.300	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.3.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,09	4.400	6.600	5.600	5.100	5.200
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		500	500	500	500	500
5.5.3.10.723232 Reinigung		750	750	750	750	750
5.5.3.10.723233 Stromkosten		800	3.000	2.000	1.500	1.600
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		150	150	150	150	150
5.5.3.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
5.5.3.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	270,13	300	300	300	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.868,08	19.300	22.550	21.950	21.900	22.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.115,06	-8.500	-8.000	-7.400	-7.350	-7.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	6.115,06	-8.500	-8.000	-7.400	-7.350	-7.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.115,06	-8.500	-8.000	-7.400	-7.350	-7.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.130,50	40.000	25.000	0	0	0
5.5.3.10/1009.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1009.785935 Anlage im Bau Tiefbaumaßnahme (Urnen-/Baumgrabfeld)		40.000	25.000	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	1.130,50	40.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130,50	-40.000	-25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.984,56	-48.500	-33.000	-7.400	-7.350	-7.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1009 Friedhof						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50	40.000	25.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1009.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1009.785935 Anlage im Bau Tiefbaumaßnahme (Urnen-/Baumgrabfeld)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1009.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1009.785935 Anlage im Bau Tiefbaumaßnahme (Urnen-/Baumgrabfeld)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130,50	-40.000	-25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 Grabstellungen 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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.800,00	59.300,00	-48.500,00	6.150,00	26.000,00	-19.850,00
Haushaltsjahr	14.550,00	47.550,00	-33.000,00	6.950,00	29.250,00	-22.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.750,00	-11.750,00	15.500,00	800,00	3.250,00	-2.450,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,49	2.500	3.050	3.000	2.950	2.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.521,34	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.424,83	6.150	6.950	6.900	6.850	6.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.077,86	14.600	15.650	16.050	16.450	16.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,62	4.400	6.600	5.600	5.100	5.200
E11 - Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	5.500
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	271,44	300	300	300	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.095,92	26.000	29.250	28.650	28.600	27.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.671,09	-19.850	-22.300	-21.750	-21.750	-21.100
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	-2.671,09	-19.850	-22.300	-21.750	-21.750	-21.100
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)	-2.671,09	-19.850	-22.300	-21.750	-21.750	-21.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	11.925,00	7.250	10.750	10.750	10.750	10.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.058,14	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.983,14	10.800	14.550	14.550	14.550	14.550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.077,86	14.600	15.650	16.050	16.450	16.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,09	4.400	6.600	5.600	5.100	5.200
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	270,13	300	300	300	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.868,08	19.300	22.550	21.950	21.900	22.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.115,06	-8.500	-8.000	-7.400	-7.350	-7.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.115,06	-8.500	-8.000	-7.400	-7.350	-7.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.115,06	-8.500	-8.000	-7.400	-7.350	-7.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.130,50	40.000	25.000	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	1.130,50	40.000	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130,50	-40.000	-25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.984,56	-48.500	-33.000	-7.400	-7.350	-7.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnungsverwaltung

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			844.455,73	770.650	893.950	915.600	937.850	960.650
3.6.5.20.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Zuweisungen des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa)			749.750	871.200	893.050	915.350	938.200
3.6.5.20.414900	Zuschüsse von Sonstigen			0	0	0	0	0
3.6.5.20.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kindertagesstätte)			10.350	12.350	12.150	12.150	12.150
4.2.4.11.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportanlagen)			5.100	4.950	4.950	4.900	4.850
5.7.3.11.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Bockenauer-Schweiz-Halle)			5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.423100	SGB XII, überörtlicher Träger			0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.116,00	44.100	44.600	44.600	44.600	44.600
3.6.5.20.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (KiTa)			0	0	0	0	0
3.6.5.20.432130	Kindergartenbeiträge			37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5.7.3.11.432100	Benutzungsgebühren für Gemeindehallen			6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.11.432200	Entgelte (Ausleihgebühren)			100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.109,00	38.600	40.600	40.600	40.600	40.600
3.6.5.20.441110	Erträge Essenkosten (Frühstück)			3.600	500	500	500	500
3.6.5.20.441300	Elternbeiträge Kindertagesstätten			0	100	100	100	100
3.6.5.20.441400	Beteiligung Essenkosten			35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.502,51	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.442420	Kostenerstattungen vom Land			0	0	0	0	0
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Krankenkassen)			500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich			0	0	0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen (KiTa)			0	0	0	0	0
5.7.3.11.442430	Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden			0	0	0	0	0
5.7.3.11.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich			0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			915.183,24	853.850	981.150	1.002.800	1.025.050	1.047.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			914.950,32	945.200	1.035.700	1.061.600	1.088.200	1.115.400
3.6.5.20.502210	Vergütungen der Beschäftigten			706.100	774.400	793.800	813.650	834.000
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen			0	0	0	0	0
3.6.5.20.502290	Sonstige Vergütungen			0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge zu Versorgungskassen			61.450	67.350	69.050	70.800	72.550
3.6.5.20.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			144.750	158.750	162.750	166.800	170.950
3.6.5.20.505200	Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer			250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.20.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0
3.6.6.10.502210	Vergütungen der Beschäftigten	5.650	6.050	6.200	6.350	6.500
3.6.6.10.502220	Leistungszulagen	0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	500	550	550	550	550
3.6.6.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.150	1.250	1.250	1.300	1.350
3.6.6.10.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6.6.10.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0
4.2.4.11.502210	Vergütungen der Beschäftigten	5.650	6.050	6.200	6.350	6.500
4.2.4.11.502220	Leistungszulagen	0	0	0	0	0
4.2.4.11.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	500	550	550	550	550
4.2.4.11.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.150	1.250	1.250	1.300	1.350
4.2.4.11.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0
4.2.4.11.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0
5.7.3.11.502210	Vergütungen der Beschäftigten	14.000	14.900	15.250	15.650	16.050
5.7.3.11.502220	Leistungszulagen	0	0	0	0	0
5.7.3.11.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
5.7.3.11.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.850	3.050	3.150	3.250	3.350
5.7.3.11.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0
5.7.3.11.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.887,11	99.350	167.650	144.800	135.050	139.750
3.6.5.20.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000
3.6.5.20.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.523231	Heizung	9.750	15.000	13.000	11.000	11.500
3.6.5.20.523232	Reinigung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.523233	Strom	5.600	13.250	9.200	7.500	7.750
3.6.5.20.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	2.550	2.750	2.950	3.150	3.350
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	3.500	4.000	4.000	4.250	4.250
3.6.5.20.524200	Getränkekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)	20.000	40.000	42.500	45.000	47.500
3.6.5.20.524220	Essenskosten (Frühstück)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524500	Verbrauchsmittel in der KiTa (Spiel- und Bastelmaterial)	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.5.20.524710	Sanitätsmaterial	200	300	300	300	300
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.6.10.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.20.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		100	100	100	100	100
4.2.4.11.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.11.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		250	250	250	250	250
5.7.3.11.523130		Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		7.500	27.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.11.523231		Heizung		7.250	16.000	13.500	11.500	12.000
5.7.3.11.523232		Reinigung		750	750	750	750	750
5.7.3.11.523233		Strom		5.100	10.000	7.500	5.000	5.250
5.7.3.11.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		2.250	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.11.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		250	250	250	250	250
5.7.3.11.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		750	750	750	750	750
5.7.3.11.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
5.7.3.11.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			7.023,00	75.400	73.150	70.200	67.750	67.300
3.6.5.20.534200		AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
3.6.5.20.534600		AfA auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen		5.000	0	0	0	0
3.6.5.20.535900		AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.20.538530		AfA auf Geschäftsausstattung		100	0	0	0	0
3.6.5.20.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.600	3.400	2.950	2.250	2.050
3.6.5.20.538700		AfA auf sonstige Pflanzungen		0	300	300	300	300
3.6.6.10.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	50	0	0	0
4.2.4.11.534500		AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		23.500	23.200	20.750	19.550	19.550
5.7.3.11.534500		AfA auf Sportanlagen		19.500	19.450	19.450	19.450	19.450
5.7.3.11.535800		AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.11.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.700	2.650	2.650	2.100	1.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.890,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.00.541900		Zuschüsse an Sonstige (örtliche Sportvereine)		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.558900		Sonstige		0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.003,40	22.450	26.800	27.600	28.450	29.250
3.6.2.50.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	6.000	6.250	6.500	6.750
3.6.5.20.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
3.6.5.20.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.000	750	800	850	900
3.6.5.20.562420		Laufende Beratung		150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
3.6.5.20.563100	Büromaterial		1.550	1.650	1.700	1.750	1.800	
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		250	250	250	250	250	
3.6.5.20.563410	Fernmeldegebühren		1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
3.6.5.20.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100	
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	
3.6.5.20.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300	
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge		6.700	10.000	10.250	10.500	10.750	
3.6.6.20.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	500	500	500	500	
3.6.6.20.564100	Versicherungsbeiträge		0	1.000	1.050	1.100	1.150	
4.2.4.11.563410	Fernmeldegebühren		0	50	50	50	50	
5.7.3.11.563410	Fernmeldegebühren		800	800	800	850	850	
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge		2.000	2.050	2.100	2.150	2.200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.025.753,93	1.145.400	1.307.800	1.308.700	1.323.950	1.356.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-110.570,69	-291.550	-326.650	-305.900	-298.900	-308.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-110.570,69	-291.550	-326.650	-305.900	-298.900	-308.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-110.570,69	-291.550	-326.650	-305.900	-298.900	-308.350

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	846.903,97	749.750	871.200	893.050	915.350	938.200
3.6.5.20.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
3.6.5.20.614430 Zuweisungen des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa)		749.750	871.200	893.050	915.350	938.200
3.6.5.20.614900 Zuschüsse von Sonstigen		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.544,50	44.100	44.600	44.600	44.600	44.600
3.6.5.20.632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (KiTa)		0	0	0	0	0
3.6.5.20.632130 Kindergartenbeiträge		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5.7.3.11.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.11.632200 Entgelte (Ausleihgebühren)		100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.953,81	38.600	40.600	40.600	40.600	40.600
3.6.5.20.641110 Einzahlungen Essenkosten (Frühstück)		3.600	500	500	500	500
3.6.5.20.641300 Elternbeiträge Kindertagesstätten		0	100	100	100	100
3.6.5.20.641400 Beteiligung Essenskosten		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,24	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.642420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
3.6.5.20.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Krankenkassen)		500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
3.6.5.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen (KiTa)		0	0	0	0	0
5.7.3.11.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
5.7.3.11.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	909.288,52	832.950	958.400	980.250	1.002.550	1.025.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	914.949,64	945.200	1.035.700	1.061.600	1.088.200	1.115.400
3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten		706.100	774.400	793.800	813.650	834.000
3.6.5.20.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige		0	0	0	0	0
3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		61.450	67.350	69.050	70.800	72.550
3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		144.750	158.750	162.750	166.800	170.950
3.6.5.20.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte		0	0	0	0	0
3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer		250	250	250	250	250
3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
3.6.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten		5.650	6.050	6.200	6.350	6.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.6.10.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		500	550	550	550	550
3.6.6.10.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		1.150	1.250	1.250	1.300	1.350
3.6.6.10.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
4.2.4.11.702210	Vergütungen der Beschäftigten		5.650	6.050	6.200	6.350	6.500
4.2.4.11.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		500	550	550	550	550
4.2.4.11.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		1.150	1.250	1.250	1.300	1.350
4.2.4.11.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
5.7.3.11.702210	Vergütungen der Beschäftigten		14.000	14.900	15.250	15.650	16.050
5.7.3.11.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.11.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
5.7.3.11.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		2.850	3.050	3.150	3.250	3.350
5.7.3.11.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.7.3.11.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		72.099,73	99.350	167.650	144.800	135.050	139.750
3.6.5.20.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		2.000	2.000	7.000	2.000	2.000
3.6.5.20.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.723231	Heizung		9.750	15.000	13.000	11.000	11.500
3.6.5.20.723232	Reinigung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.723233	Stromkosten		5.600	13.250	9.200	7.500	7.750
3.6.5.20.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		2.550	2.750	2.950	3.150	3.350
3.6.5.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		3.500	4.000	4.000	4.250	4.250
3.6.5.20.724200	Getränkekosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)		20.000	40.000	42.500	45.000	47.500
3.6.5.20.724220	Essenskosten (Frühstück)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.724500	Verbrauchsmittel in der KiTa (Spiel- und Bastelmaterial)		1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.5.20.724710	Sanitätsmaterial		200	300	300	300	300
3.6.5.20.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		250	250	250	250	250
3.6.6.10.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.20.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		100	100	100	100	100
4.2.4.11.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.3.11.723120		250	250	250	250	250
5.7.3.11.723130		7.500	27.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.11.723231		7.250	16.000	13.500	11.500	12.000
5.7.3.11.723232		750	750	750	750	750
5.7.3.11.723233		5.100	10.000	7.500	5.000	5.250
5.7.3.11.723234		2.250	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.11.723600		250	250	250	250	250
5.7.3.11.723700		750	750	750	750	750
5.7.3.11.723800		300	300	300	300	300
5.7.3.11.724700		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.729100		500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	5.390,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.20.741900		0	0	0	0	0
4.2.1.00.741900		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.758900		0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	19.951,13	22.450	26.800	27.600	28.450	29.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.390,60	1.070.000	1.234.650	1.238.500	1.256.200	1.288.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.102,08	-237.050	-276.250	-258.250	-253.650	-263.500
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	-103.102,08	-237.050	-276.250	-258.250	-253.650	-263.500
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	-103.102,08	-237.050	-276.250	-258.250	-253.650	-263.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1013.681662		0	0	0	0	0
4.2.4.11/1020.681410		0	0	0	0	0
4.2.4.11/1020.681420		0	0	0	0	0
4.2.4.11/1020.681430		0	0	0	0	0
4.2.4.11/1020.681741		0	0	0	0	0
4.2.4.11/1020.681742		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2023		2024	2025	2026
4.2.4.11/1020.681743	Anz. von Gem u Gemeindeverbänd (Flutlichtanlage Sportplatz - VG)			0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			7.500,00	4.000	0	0	0	0
4.2.1.00/9004.687290	Tilgung des Darlehens (TSV Bockenu)			4.000	0	0	0	0
4.2.4.11/9003.687600	Tilgung Darlehen vom sonstigen inländischen Bereich (Darlehen TSV Bockenu)			0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.500,00	4.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			394.243,11	5.000	0	0	0	0
3.6.5.20/1013.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Naturnaher Spielplatz Kindergarten)			0	0	0	0	0
3.6.5.20/4003.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb v. 410,00 € (Kita)			0	0	0	0	0
4.2.4.11/1020.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Umbau Sportplatz)			0	0	0	0	0
5.7.3.11/4003.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb v. 410,00 € (Mehrzweckhalle)			0	0	0	0	0
5.7.3.19/1022.785335	Tiefbaumaßnahme (Scaterbahn und Pumptrack)			5.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			50.000,00	0	0	0	0	0
4.2.1.00/9004.787293	Gewährung eines Darlehens an den TSV Bockenu			0	0	0	0	0
4.2.4.11/9003.787630	Darlehen an TUS Bockenu 1904 e.V.			0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			444.243,11	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-432.743,11	-1.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-535.845,19	-238.050	-276.250	-258.250	-253.650	-263.500
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 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1013 Naturnaher Spielplatz Aussengelände Kindergarten								
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
	3.6.5.20/1013.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Naturnaher Spielplatz Kindergarten)		0	0	0	0	0
4		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.20/1013.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Naturnaher Spielplatz Kindergarten)		0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1020 Umbau Sportplatz in Rasenplatz								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.571,49	0	0	0	0	0
3		Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.11/1020.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Umbau Sportplatz)		0	0	0	0	0
4		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.11/1020.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Umbau Sportplatz)		0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.571,49	0	0	0	0	0
1022 Scaterbahn und Pumptrack								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
3		Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.19/1022.785335	Tiefbaumaßnahme (Scaterbahn und Pumptrack)		0	0	0	0	0
4		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.19/1022.785335	Tiefbaumaßnahme (Scaterbahn und Pumptrack)		0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
4003 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	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
	5.7.3.11/4003.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb v. 410,00 € (Mehrzweckhalle)		0	0	0	0	0
4		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.11/4003.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb v. 410,00 € (Mehrzweckhalle)		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00	0	0	0	0	0
9003								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11/9003.787630 Darlehen an TUS Bockenu 1904 e.V.				0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11/9003.787630 Darlehen an TUS Bockenu 1904 e.V.				0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.000,00	0	0	0	0	0
9004 Darlehen an den TSV Bockenu								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	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
4.2.1.00/9004.787293 Gewährung eines Darlehens an den TSV Bockenu				0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.00/9004.787293 Gewährung eines Darlehens an den TSV Bockenu				0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung				
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz			
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. Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien mit kleinen Kindern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	826.350,00	996.550,00	-170.200,00	836.700,00	1.023.350,00	-186.650,00
Haushaltsjahr	951.300,00	1.123.900,00	-172.600,00	963.650,00	1.148.900,00	-185.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	124.950,00	127.350,00	-2.400,00	126.950,00	125.550,00	1.400,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	840.518,72	760.100	883.550	905.200	927.500	950.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.216,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.109,00	38.600	40.600	40.600	40.600	40.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.238,79	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	906.082,51	836.700	963.650	985.300	1.007.600	1.030.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	913.407,49	912.550	1.000.750	1.025.850	1.051.500	1.077.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.365,87	67.350	102.250	104.300	98.950	102.800
E11 - Abschreibungen	258,00	26.800	25.000	24.550	23.850	23.650
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	17.049,41	16.650	20.900	21.600	22.300	23.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.080,77	1.023.350	1.148.900	1.176.300	1.196.600	1.227.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.998,26	-186.650	-185.250	-191.000	-189.000	-196.750
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	-90.998,26	-186.650	-185.250	-191.000	-189.000	-196.750
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)	-90.998,26	-186.650	-185.250	-191.000	-189.000	-196.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	846.903,97	749.750	871.200	893.050	915.350	938.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.368,50	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.953,81	38.600	40.600	40.600	40.600	40.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622,52	500	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	903.848,80	826.350	951.300	973.150	995.450	1.018.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	913.406,81	912.550	1.000.750	1.025.850	1.051.500	1.077.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.694,36	67.350	102.250	104.300	98.950	102.800
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	17.098,58	16.650	20.900	21.600	22.300	23.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	994.699,75	996.550	1.123.900	1.151.750	1.172.750	1.203.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.850,95	-170.200	-172.600	-178.600	-177.300	-185.250
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	-90.850,95	-170.200	-172.600	-178.600	-177.300	-185.250
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	-90.850,95	-170.200	-172.600	-178.600	-177.300	-185.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	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	4.000,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.671,62	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	15.671,62	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.671,62	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-102.522,57	-170.200	-172.600	-178.600	-177.300	-185.250
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 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde
Ziele	
Animierung der Kinder sich spielerisch körperlich zu betätigen und dadurch gesund zu bleiben.	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
Haushaltsjahr	0,00	8.850,00	-8.850,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	7.300	7.850	8.000	8.200	8.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	0,00	100	50	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	280,40	8.400	8.900	9.000	9.200	9.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280,40	-8.400	-8.900	-9.000	-9.200	-9.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-280,40	-8.400	-8.900	-9.000	-9.200	-9.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-280,40	-8.400	-8.900	-9.000	-9.200	-9.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	7.300	7.850	8.000	8.200	8.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,40	8.300	8.850	9.000	9.200	9.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280,40	-8.300	-8.850	-9.000	-9.200	-9.400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280,40	-8.300	-8.850	-9.000	-9.200	-9.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280,40	-8.300	-8.850	-9.000	-9.200	-9.400
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 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-280,40	-8.300	-8.850	-9.000	-9.200	-9.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.20	Jugendraum	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Jugendräumen.

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

Beschlüsse des Gemeinderates	Kinder- und Jugendliche der Ortsgemeinde
------------------------------	--

Ziele	
-------	--

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.	
--	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung				
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern			
Produkt	3.6.6.20	Jugendraum	Rechtsbindung: freiwillig			
			Produktmerkmal: wesentliche			
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	85,84	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	777,84	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863,68	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-863,68	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
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	-863,68	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
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)	-863,68	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.20	Jugendraum	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	85,84	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	777,84	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	863,68	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-863,68	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
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	-863,68	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
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	-863,68	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.20	Jugendraum	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-863,68	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
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 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 Sportvereien und sonstigen Sport treibenden Instiutionen in materieller und ideeller Hinsicht.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger und Vereine der Ortsgemeinde
Ziele	
Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge, Gewinnung privater Sponsoren für Veranstaltungen. Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	1.500,00	-5.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	4.890,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.890,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.890,10	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-4.890,10	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-4.890,10	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	4.890,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.890,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.890,10	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-4.890,10	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-4.890,10	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	4.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	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 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.890,10	1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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 2023

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.300,00	-12.300,00	5.100,00	35.800,00	-30.700,00
Haushaltsjahr	0,00	12.900,00	-12.900,00	4.950,00	36.100,00	-31.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	-150,00	300,00	-450,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.937,01	5.100	4.950	4.950	4.900	4.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.937,01	5.100	4.950	4.950	4.900	4.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.300	7.850	8.000	8.200	8.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	6.765,00	23.500	23.200	20.750	19.550	19.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	113,68	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.990,21	35.800	36.100	33.800	32.800	33.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.053,20	-30.700	-31.150	-28.850	-27.900	-28.150
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	-3.053,20	-30.700	-31.150	-28.850	-27.900	-28.150
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)	-3.053,20	-30.700	-31.150	-28.850	-27.900	-28.150

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	7.300	7.850	8.000	8.200	8.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12,24	0	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71,41	12.300	12.900	13.050	13.250	13.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71,41	-12.300	-12.900	-13.050	-13.250	-13.450
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	-71,41	-12.300	-12.900	-13.050	-13.250	-13.450
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	-71,41	-12.300	-12.900	-13.050	-13.250	-13.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	378.571,49	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.571,49	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.071,49	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-421.142,90	-12.300	-12.900	-13.050	-13.250	-13.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Verwaltung der Bockenauer-Schweiz-Halle. Erstellung von Belegungsplänen. Abrechnung der Mieten / Benutzungsgebühren.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger und Vereine der Ortsgemeinde
Ziele	
Privatrechtliche Vermietung der gemeindeeigenen Bockenauer-Schweiz-Halle mit dem Ziel der Optimierung der Auslastung. Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung. Abdeckung der Personal- und Sachkosten.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.600,00	46.750,00	-40.150,00	12.050,00	71.750,00	-59.700,00
Haushaltsjahr	7.100,00	81.400,00	-74.300,00	12.550,00	106.300,00	-93.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	34.650,00	-34.150,00	500,00	34.550,00	-34.050,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,72	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.163,72	12.050	12.550	12.550	12.550	12.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.542,83	18.050	19.250	19.750	20.300	20.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043,47	25.900	59.300	34.400	30.000	30.850
E11 - Abschreibungen	0,00	25.000	24.900	24.900	24.350	24.100
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	2.062,47	2.800	2.850	2.900	3.000	3.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.648,77	71.750	106.300	81.950	77.650	78.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.485,05	-59.700	-93.750	-69.400	-65.100	-66.300
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	-10.485,05	-59.700	-93.750	-69.400	-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)	-10.485,05	-59.700	-93.750	-69.400	-65.100	-66.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.176,00	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,72	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.439,72	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.542,83	18.050	19.250	19.750	20.300	20.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979,96	25.900	59.300	34.400	30.000	30.850
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	2.062,47	2.800	2.850	2.900	3.000	3.050
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.585,26	46.750	81.400	57.050	53.300	54.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.145,54	-40.150	-74.300	-49.950	-46.200	-47.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.145,54	-40.150	-74.300	-49.950	-46.200	-47.650
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	-6.145,54	-40.150	-74.300	-49.950	-46.200	-47.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.145,54	-40.150	-74.300	-49.950	-46.200	-47.650
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

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.236.907,74	1.077.400	1.371.350	1.342.700	1.384.250	1.416.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			232.816,00	14.850	169.700	171.450	173.300	175.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.964,00	22.500	22.700	22.700	22.700	22.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			104.233,32	114.500	129.600	129.600	129.600	129.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.480,98	6.750	8.750	8.750	8.750	8.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			78.413,60	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.662.815,64	1.273.000	1.747.100	1.720.200	1.763.600	1.796.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.237,09	102.150	109.100	111.700	114.500	117.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.902,52	136.000	187.600	155.750	150.550	151.000
E11 - Abschreibungen			18,95	83.000	86.300	85.900	83.850	83.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.389.128,06	844.700	1.036.150	1.051.050	1.059.450	1.076.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.203,32	14.400	65.450	50.600	16.800	16.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.573.489,94	1.180.250	1.484.600	1.455.000	1.425.150	1.444.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-910.674,30	92.750	262.500	265.200	338.450	352.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.991,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			410,32	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2.580,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-908.093,49	100.250	270.000	272.700	345.950	359.600
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)			-908.093,49	100.250	270.000	272.700	345.950	359.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.223.588,85	1.077.400	1.371.350	1.342.700	1.384.250	1.416.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			39.203,00	1.000	156.050	157.800	159.650	161.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.964,00	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			105.200,34	114.500	129.600	129.600	129.600	129.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.480,98	6.750	8.750	8.750	8.750	8.750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			56.199,05	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.433.636,22	1.239.400	1.713.700	1.686.800	1.730.200	1.764.050
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.237,09	102.150	109.100	111.700	114.500	117.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			131.830,18	136.000	187.600	155.750	150.550	151.000
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			2.389.071,19	844.700	1.036.150	1.051.050	1.059.450	1.076.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			25.435,68	14.400	65.450	50.600	16.800	16.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.550.574,14	1.097.250	1.398.300	1.369.100	1.341.300	1.361.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.116.937,92	142.150	315.400	317.700	388.900	402.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.968,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			27,00	500	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			3.941,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.112.996,11	149.650	322.900	325.200	396.400	410.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.112.996,11	149.650	322.900	325.200	396.400	410.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.460,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	365.000	109.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			123.450,00	0	0	0	410.000	123.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			126.910,00	0	0	0	775.000	232.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			233.539,68	20.000	85.000	1.000.000	1.500.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			233.539,68	20.000	85.000	1.000.000	1.500.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-106.629,68	-20.000	-85.000	-1.000.000	-725.000	232.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.219.625,79	129.650	237.900	-674.800	-328.600	642.550
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	-291.100	-204.650	-1.093.850	-353.500	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	370.350	-235.850

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	370.350	-235.850

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
5.3.1.10	Photovoltaikanlage
5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft
5.7.1.10	Breitbandversorgung
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.907,74	1.077.400	1.371.350	1.342.700	1.384.250	1.416.250
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A		4.350	4.950	4.950	4.950	4.950
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B		144.500	184.000	184.500	185.000	185.500
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer		150.000	300.000	240.000	240.000	240.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		605.500	686.300	715.800	748.500	775.750
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		102.200	108.750	113.300	116.850	119.150
6.1.1.00.403300 Hundesteuer		3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich		67.650	79.850	76.650	81.450	83.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.566,00	0	155.050	156.800	158.650	160.500
5.5.5.10.414410 Zuweisung vom Bund (klimaangepasstes Waldmanagement)		0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.5.10.414420 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.411110 Schlüsselzuweisung A		0	101.050	102.550	104.100	105.650
6.1.1.00.411130 Schlüsselzuweisung B		0	14.000	14.250	14.550	14.850
6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.416120 Gewerbesteuerumlage -Erstattungen-		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.10.436900 Anteil an der Jagdpacht (Forstbetrieb)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.117,86	99.450	114.500	114.500	114.500	114.500
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten		7.950	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.1.10.441910 Energieeinspeisevergütung (Photovoltaikanlage BSH)		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)		64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.671,20	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Mietobjekte)		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
5.7.3.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Bockenauer-Schweiz-Halle)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	892,50	0	0	0	0	0
1.1.4.20.462700 Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0
5.5.2.10.462800 Jagd pachterträge Pferchgelder Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden		0	0	0	0	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich		0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.567.119,30	1.184.350	1.650.400	1.623.500	1.666.900	1.700.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.113,43	47.750	64.500	63.600	62.900	63.500
1.1.4.20.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		500	500	500	500	500
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.20.523231 Heizung		4.100	6.000	5.500	5.000	5.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.20.523232		Reinigung		150	150	150	150	150
1.1.4.20.523233		Strom		500	1.500	1.050	800	850
1.1.4.20.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
5.3.1.10.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100	100	100	100	100
5.3.1.10.525500		Kostenerstattung an den privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.5.5.10.523520		Betriebs- und Schmierstoffe		100	100	100	100	100
5.5.5.10.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.5.10.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 - Abschreibungen			18,95	7.000	7.850	7.850	6.200	6.200
1.1.4.20.534100		AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		300	300	300	300	300
1.1.4.20.535700		AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		200	200	200	200	200
5.1.1.30.532200		AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		850	1.650	1.650	0	0
5.7.1.10.532200		AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.532300		AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		700	700	700	700	700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.389.128,06	844.700	1.036.150	1.051.050	1.059.450	1.076.200
2.1.1.00.544240		Sonderumlage Schulen		62.100	86.600	94.950	89.350	91.950
5.5.2.10.541900		Zuschüsse an Sonstige (für Gewässerpflege)		250	250	250	250	250
5.5.5.10.541440		Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim		25.750	23.200	23.500	23.800	24.100
6.1.1.00.543100		Gewerbsteuerumlage		14.400	28.800	21.600	21.600	21.600
6.1.1.00.544120		Finanzausgleichsumlage		0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210		Kreisumlage		505.550	629.550	639.000	648.600	658.300
6.1.1.00.544230		Verbandsgemeindeumlage		236.650	267.750	271.750	275.850	280.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.601,77	10.700	11.850	11.950	12.100	12.200
1.1.4.20.564100		Versicherungsbeiträge		550	800	850	900	950
1.1.4.20.568100		Grundsteuer		0	200	200	200	200
5.3.1.10.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		550	650	650	700	700
5.3.1.10.567100		Gewerbsteuer		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.3.1.10.567200		Körperschaftsteuer		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.564100		Versicherungsbeiträge		850	850	850	850	850
5.5.5.10.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		5.000	5.500	5.550	5.600	5.650
5.5.5.10.568100		Grundsteuer		500	600	600	600	600
6.1.1.00.565620		SOPO Belastung kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.488.862,21	910.150	1.120.350	1.134.450	1.140.650	1.158.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-921.742,91	274.200	530.050	489.050	526.250	542.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.991,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.00.471430		Zinserträge von Verbandsgemeinde		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.2.00.471520		Zinserträge von Sparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.472100		Zinsen aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200		Zinserträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
6.1.2.00.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			410,32	500	500	500	500	500
6.1.2.00.579100		Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2.580,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-919.162,10	281.700	537.550	496.550	533.750	550.150
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)			-919.162,10	281.700	537.550	496.550	533.750	550.150

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.223.588,85	1.077.400	1.371.350	1.342.700	1.384.250	1.416.250
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A		4.350	4.950	4.950	4.950	4.950
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B		144.500	184.000	184.500	185.000	185.500
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer		150.000	300.000	240.000	240.000	240.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		605.500	686.300	715.800	748.500	775.750
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		102.200	108.750	113.300	116.850	119.150
6.1.1.00.603300 Hundesteuer		3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich		67.650	79.850	76.650	81.450	83.400
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.953,00	0	155.050	156.800	158.650	160.500
5.5.5.10.614410 Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie)		0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.5.10.614420 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.611110 Schlüsselzuweisung A		0	101.050	102.550	104.100	105.650
6.1.1.00.611130 Schlüsselzuweisung B		0	14.000	14.250	14.550	14.850
6.1.1.00.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.616120 Gewerbesteuerumlage -Erstattungen-		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.10.636900 Anteil an der Jagdpacht (Forstbetrieb)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.137,20	99.450	114.500	114.500	114.500	114.500
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten		7.950	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.1.10.641910 Energieeinspeisevergütung (Photovoltaikanlage BSH)		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)		64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.671,20	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Mietobjekte)		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
5.7.3.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Bockenauer-Schweiz-Halle)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	892,50	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.206,75	1.184.350	1.650.400	1.623.500	1.666.900	1.700.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.329,55	47.750	64.500	63.600	62.900	63.500
1.1.4.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	500	500	500	500
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.20.723231 Heizung		4.100	6.000	5.500	5.000	5.500
1.1.4.20.723232 Reinigung		150	150	150	150	150
1.1.4.20.723233 Stromkosten		500	1.500	1.050	800	850
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
5.3.1.10.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.3.1.10.725500 Kostenerstattung an den privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.5.5.10.723520 Betriebs- und Schmierstoffe		100	100	100	100	100
5.5.5.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.389.071,19	844.700	1.036.150	1.051.050	1.059.450	1.076.200
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen		62.100	86.600	94.950	89.350	91.950
5.5.2.10.741900 Zuschüsse an Sonstige (für Gewässerpflege)		250	250	250	250	250
5.5.5.10.741440 Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim		25.750	23.200	23.500	23.800	24.100
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage		14.400	28.800	21.600	21.600	21.600
6.1.1.00.744120 Finanzausgleichsumlage		0	0	0	0	0
6.1.1.00.744210 Kreisumlage		505.550	629.550	639.000	648.600	658.300
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage		236.650	267.750	271.750	275.850	280.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	15.673,00	10.700	11.850	11.950	12.100	12.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.464.073,74	903.150	1.112.500	1.126.600	1.134.450	1.151.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.103.866,99	281.200	537.900	496.900	532.450	548.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.968,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.00.671430 Zinseinzahlungen von Verbandsgemeinde		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.2.00.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.672100 Zinsen aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200 Zinseinzahlungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27,00	500	500	500	500	500
6.1.2.00.779100 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.941,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.099.925,18	288.700	545.400	504.400	539.950	556.350
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	-1.099.925,18	288.700	545.400	504.400	539.950	556.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1019.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Dorferneuerung)		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

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	15.000	0	0	0
5.1.1.30/1011.785334 Hochbaumaßnahme (Ortskernsanierung)		20.000	0	0	0	0
5.1.1.30/1019.785334 Hochbaumaßnahme (Umnutzung Haus Winterburger Straße 14)		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1021.785334 Hochbaumaßnahme (Umnutzung Winterburger Straße 3)		0	15.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.099.925,18	268.700	530.400	504.400	539.950	556.350
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	-291.100	-204.650	-1.093.850	-353.500	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	370.350	-235.850
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	370.350	-235.850

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1011 Dorferneuerungsmaßnahme								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1011.785334	Hochbaumaßnahme (Ortskernsanierung)			0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1011.785334	Hochbaumaßnahme (Ortskernsanierung)			0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0
1019 Umnutzung Haus Winterburger Straße 15 inkl. Rathaus								
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
5.1.1.30/1019.785334	Hochbaumaßnahme (Umnutzung Haus Winterburger Straße 14)			0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1019.785334	Hochbaumaßnahme (Umnutzung Haus Winterburger Straße 14)			0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1021 Winterburger Straße 3 (Umnutzung)								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1021.785334	Hochbaumaßnahme (Umnutzung Winterburger Straße 3)			0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1021.785334	Hochbaumaßnahme (Umnutzung Winterburger Straße 3)			0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0
9002 Liquiditätsdarlehen								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.950,00	9.100,00	850,00	9.950,00	9.600,00	350,00
Haushaltsjahr	17.000,00	12.500,00	4.500,00	17.000,00	13.000,00	4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.050,00	3.400,00	3.650,00	7.050,00	3.400,00	3.650,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	14.733,56	7.950	13.000	13.000	13.000	13.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,84	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	892,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.796,90	9.950	17.000	17.000	17.000	17.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.239,57	8.550	11.500	10.600	9.900	10.500
E11 - Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	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	1.116,38	550	1.000	1.050	1.100	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.355,95	9.600	13.000	12.150	11.500	12.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.559,05	350	4.000	4.850	5.500	4.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.559,05	350	4.000	4.850	5.500	4.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.559,05	350	4.000	4.850	5.500	4.850

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	14.733,56	7.950	13.000	13.000	13.000	13.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,84	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	892,50	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.796,90	9.950	17.000	17.000	17.000	17.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.936,89	8.550	11.500	10.600	9.900	10.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.116,38	550	1.000	1.050	1.100	1.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.053,27	9.100	12.500	11.650	11.000	11.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.743,63	850	4.500	5.350	6.000	5.350
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	3.743,63	850	4.500	5.350	6.000	5.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.743,63	850	4.500	5.350	6.000	5.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.743,63	850	4.500	5.350	6.000	5.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	62.100,00	-62.100,00	0,00	62.100,00	-62.100,00
Haushaltsjahr	0,00	86.600,00	-86.600,00	0,00	86.600,00	-86.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	24.500,00	-24.500,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	134.578,00	62.100	86.600	94.950	89.350	91.950
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	134.578,00	62.100	86.600	94.950	89.350	91.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.578,00	-62.100	-86.600	-94.950	-89.350	-91.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-134.578,00	-62.100	-86.600	-94.950	-89.350	-91.950
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)	-134.578,00	-62.100	-86.600	-94.950	-89.350	-91.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	134.578,00	62.100	86.600	94.950	89.350	91.950
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	134.578,00	62.100	86.600	94.950	89.350	91.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.578,00	-62.100	-86.600	-94.950	-89.350	-91.950
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	-134.578,00	-62.100	-86.600	-94.950	-89.350	-91.950
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	-134.578,00	-62.100	-86.600	-94.950	-89.350	-91.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-134.578,00	-62.100	-86.600	-94.950	-89.350	-91.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	850,00	-850,00
Haushaltsjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	800,00	-800,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	850	1.650	1.650	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	850	1.650	1.650	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-850	-1.650	-1.650	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	-850	-1.650	-1.650	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	-850	-1.650	-1.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	20.000	15.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-20.000	-15.000	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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Ortsgemeinderats	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	
Steigerung der Gewinnsituation der Ortsgemeinde. Praktizierter Umweltschutz.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.500,00	3.900,00	23.600,00	27.500,00	3.900,00	23.600,00
Haushaltsjahr	27.500,00	4.000,00	23.500,00	27.500,00	4.000,00	23.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	28.052,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	28.052,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,86	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.046,87	3.800	3.900	3.900	3.950	3.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.850,73	3.900	4.000	4.000	4.050	4.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.201,27	23.600	23.500	23.500	23.450	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	23.201,27	23.600	23.500	23.500	23.450	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)	23.201,27	23.600	23.500	23.500	23.450	23.450

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	28.052,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.052,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,66	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.938,36	3.800	3.900	3.900	3.950	3.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.941,02	3.900	4.000	4.000	4.050	4.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.110,98	23.600	23.500	23.500	23.450	23.450
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	20.110,98	23.600	23.500	23.500	23.450	23.450
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	20.110,98	23.600	23.500	23.500	23.450	23.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.110,98	23.600	23.500	23.500	23.450	23.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.500,00	71.200,00	-5.700,00	65.500,00	71.200,00	-5.700,00
Haushaltsjahr	115.500,00	83.050,00	32.450,00	115.500,00	83.050,00	32.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	11.850,00	38.150,00	50.000,00	11.850,00	38.150,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Orstbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.231,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.332,30	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.527,30	65.500	115.500	115.500	115.500	115.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.070,00	39.100	52.900	52.900	52.900	52.900
E11 - Abschreibungen	18,95	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.047,37	25.750	23.200	23.500	23.800	24.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.420,53	6.350	6.950	7.000	7.050	7.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.556,85	71.200	83.050	83.400	83.750	84.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.970,45	-5.700	32.450	32.100	31.750	31.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	33.970,45	-5.700	32.450	32.100	31.750	31.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.970,45	-5.700	32.450	32.100	31.750	31.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Orstbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.231,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.351,64	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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	102.546,64	65.500	115.500	115.500	115.500	115.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.390,00	39.100	52.900	52.900	52.900	52.900
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	21.047,37	25.750	23.200	23.500	23.800	24.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.618,26	6.350	6.950	7.000	7.050	7.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.055,63	71.200	83.050	83.400	83.750	84.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.491,01	-5.700	32.450	32.100	31.750	31.400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.491,01	-5.700	32.450	32.100	31.750	31.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.491,01	-5.700	32.450	32.100	31.750	31.400
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 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Orstbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.491,01	-5.700	32.450	32.100	31.750	31.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	-4.950,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	0,00	-4.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-4.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.077.400,00	756.600,00	320.800,00	1.077.400,00	756.600,00	320.800,00
Haushaltsjahr	1.486.400,00	926.100,00	560.300,00	1.486.400,00	926.100,00	560.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	409.000,00	169.500,00	239.500,00	409.000,00	169.500,00	239.500,00

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.907,74	1.077.400	1.371.350	1.342.700	1.384.250	1.416.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.335,00	0	115.050	116.800	118.650	120.500
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	1.415.242,74	1.077.400	1.486.400	1.459.500	1.502.900	1.536.750
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	2.233.298,17	756.600	926.100	932.350	946.050	959.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17,99	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.233.316,16	756.600	926.100	932.350	946.050	959.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-818.073,42	320.800	560.300	527.150	556.850	576.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-818.073,42	320.800	560.300	527.150	556.850	576.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-818.073,42	320.800	560.300	527.150	556.850	576.850

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.223.588,85	1.077.400	1.371.350	1.342.700	1.384.250	1.416.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-15.278,00	0	115.050	116.800	118.650	120.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.310,85	1.077.400	1.486.400	1.459.500	1.502.900	1.536.750
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	2.233.241,30	756.600	926.100	932.350	946.050	959.900
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	2.233.241,30	756.600	926.100	932.350	946.050	959.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.024.930,45	320.800	560.300	527.150	556.850	576.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.024.930,45	320.800	560.300	527.150	556.850	576.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.024.930,45	320.800	560.300	527.150	556.850	576.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.024.930,45	320.800	560.300	527.150	556.850	576.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	291.600,00	-283.600,00	8.000,00	1.200,00	6.800,00
Haushaltsjahr	8.000,00	205.150,00	-197.150,00	8.000,00	1.200,00	6.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-86.450,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	700	700	700	700	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	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.991,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	410,32	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.580,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E20 Ordentliches Ergebnis	2.580,81	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.580,81	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.968,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27,00	500	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.941,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.941,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	3.941,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.941,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	-291.100	-204.650	-1.093.850	-353.500	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	370.350	-235.850
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	370.350	-235.850

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.2.10 Gewässerunterhaltung
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus
- 5.7.3.13 Geschirrmobil
- 5.7.3.14 Toilettenwagen
- 5.7.3.15 Verkaufsstände
- 5.7.3.18 Kommunale Benjeshecke
- 5.7.3.19 Freizeitanlagen / Grillhütte

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.250,00	14.850	14.650	14.650	14.650	14.650
1.1.4.10.414900 Zuwendung von Sonstigen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zentrale Dienste)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.20.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Mietobjekte)		100	100	100	100	100
5.4.1.11.414430 Zuweisungen vom Landkreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)		3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.2.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gewässer- und Hochwasserschutz)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.5.90.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)		5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.7.3.19.414900 Zuwendungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.200	21.200	21.200	20.700
1.1.4.10.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		0	0	0	0	0
1.1.4.10.432310 Entgelte für Wegebenutzung		0	0	0	0	0
5.4.1.11.437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		19.750	19.750	19.750	19.750	19.250
5.7.3.13.432100 Benutzungsgebühren für das Geschirrmobil		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.14.432100 Benutzungsgebühren für Toilettenwagen		50	50	50	50	50
5.7.3.15.432100 Benutzungsgebühren für Ausleihen von Verkaufsständen		200	400	400	400	400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.115,46	15.050	15.100	15.100	15.100	15.100
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten		3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.2.10.441200 Fischereipacht		200	200	200	200	200
5.5.5.90.441200 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
5.5.5.90.441220 Jagdpacht		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,78	750	750	750	750	750
1.1.4.10.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Gemeindestraßen)		500	500	500	500	500
5.7.3.13.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Geschirrmobil)		250	250	250	250	250
5.7.3.15.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden (Verkaufsstände)		0	0	0	0	0
5.7.3.15.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
5.7.3.19.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	77.521,10	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.10.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben		37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.696,34	88.650	96.700	96.700	96.700	96.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.237,09	102.150	109.100	111.700	114.500	117.350

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
1.1.4.10.502210	Vergütungen der Beschäftigten		52.600	56.000	57.400	58.850	60.300
1.1.4.10.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		4.550	4.850	5.000	5.150	5.300
1.1.4.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		10.800	11.500	11.750	12.050	12.350
1.1.4.10.505200	Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer		250	250	250	250	250
1.1.4.10.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.506990	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
5.4.1.11.502210	Vergütungen der Beschäftigten		20.600	22.150	22.700	23.250	23.850
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		1.800	1.950	1.950	2.000	2.050
5.4.1.11.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.250	4.550	4.650	4.750	4.850
5.4.1.11.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
5.5.5.90.502210	Vergütungen der Beschäftigten		5.650	6.050	6.200	6.350	6.500
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		500	550	550	550	550
5.5.5.90.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.150	1.250	1.250	1.300	1.350
5.5.5.90.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
5.7.3.12.502210	Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.7.3.12.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
5.7.3.12.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.789,09	88.250	123.100	92.150	87.650	87.500
1.1.4.10.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.500	25.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.10.523231	Heizung		1.350	4.200	2.800	2.200	2.300
1.1.4.10.523232	Reinigung		150	150	150	150	150
1.1.4.10.523233	Strom		1.450	4.000	3.000	2.100	2.200
1.1.4.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		3.150	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.10.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.525900	Kostenerstattung an Sonstige		0	0	0	0	0
5.4.1.11.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.11.523233	Strom		12.250	21.000	14.500	11.500	12.000
5.4.1.11.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.11.523800			250	500	500	500
						500
5.4.1.11.524700			500	500	500	500
5.4.1.11.529200			500	500	500	500
5.5.2.10.523120			500	500	500	500
5.5.5.90.523120			4.250	4.250	4.250	4.250
5.7.3.13.523600			500	500	500	500
5.7.3.13.524700			50	50	50	50
5.7.3.14.523600			100	100	100	100
5.7.3.18.529200			4.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.19.523120			1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.19.523233			450	800	600	450
5.7.3.19.523234			750	1.000	1.050	1.100
5.7.3.19.523800			300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	0,00	76.000	78.450	78.050	77.650	77.150
1.1.4.10.532200			900	900	900	900
1.1.4.10.534100			5.650	10.000	10.000	10.000
1.1.4.10.534700			1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.10.534900			2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.4.10.535100			2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.10.535700			800	800	800	800
1.1.4.10.535800			50	50	50	50
1.1.4.10.535900			150	150	150	150
1.1.4.10.538540			350	350	150	0
4.2.4.11.536500			200	0	0	0
5.4.1.11.532200			600	0	0	0
5.4.1.11.532300			2.050	2.050	2.050	2.050
5.4.1.11.535100			2.150	2.150	2.150	2.150
5.4.1.11.535800			40.650	39.550	39.550	39.050
5.4.1.11.538200			450	450	250	0
5.4.1.11.538540			350	300	300	300
5.5.2.10.533100			2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.5.90.535800			9.550	9.550	9.550	9.550
5.7.3.13.538100			600	650	650	650
5.7.3.19.534500			1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.3.19.534900		AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	6.601,55	3.700	53.600	38.650	4.700	4.750
1.1.4.10.564100		Versicherungsbeiträge		1.350	1.750	1.800	1.850	1.900
1.1.4.10.568100		Grundsteuer		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.00.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	25.000	25.000	1.000	1.000
5.1.1.30.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	25.000	10.000	0	0
5.4.1.11.564100		Versicherungsbeiträge		50	50	50	50	50
5.4.1.11.568100		Grundsteuer		0	0	0	0	0
5.5.5.90.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
5.7.3.12.564100		Versicherungsbeiträge		100	100	100	100	100
5.7.3.13.564100		Versicherungsbeiträge		300	300	300	300	300
5.7.3.19.564100		Versicherungsbeiträge		300	300	300	300	300
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.627,73	270.100	364.250	320.550	284.500	286.750
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.068,61	-181.450	-267.550	-223.850	-187.800	-190.550
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	11.068,61	-181.450	-267.550	-223.850	-187.800	-190.550
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)	11.068,61	-181.450	-267.550	-223.850	-187.800	-190.550

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.614900 Zuwendung von Sonstigen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.19.614900 Zuwendungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.4.10.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		0	0	0	0	0
1.1.4.10.632310 Entgelte für Wegebenutzung		0	0	0	0	0
5.7.3.13.632100 Benutzungsgebühren für das Geschirrmobil		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.14.632100 Benutzungsgebühren für Toilettenwagen		50	50	50	50	50
5.7.3.15.632100 Benutzungsgebühren für Ausleihen von Verkaufsständen		200	400	400	400	400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.063,14	15.050	15.100	15.100	15.100	15.100
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten		3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.2.10.641200 Fischereipacht		200	200	200	200	200
5.5.5.90.641200 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
5.5.5.90.641220 Jagdrecht		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,78	750	750	750	750	750
1.1.4.10.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.1.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Gemeindestraßen)		500	500	500	500	500
5.7.3.13.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Geschirrmobil)		250	250	250	250	250
5.7.3.15.642430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden (Verkaufsstände)		0	0	0	0	0
5.7.3.15.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
5.7.3.19.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	55.306,55	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.429,47	55.050	63.300	63.300	63.300	63.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.237,09	102.150	109.100	111.700	114.500	117.350
1.1.4.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten		52.600	56.000	57.400	58.850	60.300
1.1.4.10.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		4.550	4.850	5.000	5.150	5.300
1.1.4.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		10.800	11.500	11.750	12.050	12.350
1.1.4.10.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer		250	250	250	250	250
1.1.4.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.706990 Sonstige Personalnebenauszahlungen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten		20.600	22.150	22.700	23.250	23.850

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.11.702220		0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200		1.800	1.950	1.950	2.000	2.050
5.4.1.11.704200		4.250	4.550	4.650	4.750	4.850
5.4.1.11.706290		0	0	0	0	0
5.4.1.11.709100		0	0	0	0	0
5.5.5.90.702210		5.650	6.050	6.200	6.350	6.500
5.5.5.90.702220		0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200		500	550	550	550	550
5.5.5.90.704200		1.150	1.250	1.250	1.300	1.350
5.5.5.90.706290		0	0	0	0	0
5.5.5.90.709100		0	0	0	0	0
5.7.3.12.702210		0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200		0	0	0	0	0
5.7.3.12.704200		0	0	0	0	0
5.7.3.12.709100		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500,63	88.250	123.100	92.150	87.650	87.500
1.1.4.10.723130		2.500	25.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.10.723231		1.350	4.200	2.800	2.200	2.300
1.1.4.10.723232		150	150	150	150	150
1.1.4.10.723233		1.450	4.000	3.000	2.100	2.200
1.1.4.10.723234		3.150	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.10.723700		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.725900		0	0	0	0	0
5.4.1.11.723120		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.11.723233		12.250	21.000	14.500	11.500	12.000
5.4.1.11.723234		11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.723380		11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.723700		250	250	250	250	250
5.4.1.11.723800		250	500	500	500	500
5.4.1.11.724700		500	500	500	500	500
5.4.1.11.729200		500	500	500	500	500
5.5.2.10.723120		500	500	500	500	500
5.5.5.90.723120		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5.7.3.13.723600		500	500	500	500	500
5.7.3.13.724700		50	50	50	50	50
5.7.3.14.723600		100	100	100	100	100
5.7.3.18.729200		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.3.19.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.19.723233 Stromkosten		450	800	600	450	450
5.7.3.19.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		750	1.000	1.050	1.100	150
5.7.3.19.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	9.762,68	3.700	53.600	38.650	4.700	4.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.500,40	194.100	285.800	242.500	206.850	209.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.070,93	-139.050	-222.500	-179.200	-143.550	-146.300
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	-13.070,93	-139.050	-222.500	-179.200	-143.550	-146.300
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	-13.070,93	-139.050	-222.500	-179.200	-143.550	-146.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.460,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11/1020.681790 Anz. Zuwendung von übrigen Bereichen (Eigenleistungen Sportplatz)		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	365.000	109.500
5.4.1.11/6010.682500 Beiträge vom privaten Bereich (Wohnbaugebiet)		0	0	0	365.000	109.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	123.450,00	0	0	0	410.000	123.000
1.1.4.10/3003.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	410.000	123.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.910,00	0	0	0	775.000	232.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	233.539,68	0	70.000	1.000.000	1.500.000	0
1.1.4.10/1013.785934 AIB Umbau Winterburger Straße 15		0	70.000	0	0	0
1.1.4.10/3003.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	1.000.000	350.000	0
5.4.1.11/6009.785335 Tiefbaumaßnahme (Parkplatz KiTa)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6010.785335 Tiefbaumaßnahme (Neues Wohnbaugebiet)		0	0	0	1.150.000	0
5.4.1.11/6011.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Verlängerung In der Bein - Sackgasse)		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	233.539,68	0	70.000	1.000.000	1.500.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.629,68	0	-70.000	-1.000.000	-725.000	232.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-119.700,61	-139.050	-292.500	-1.179.200	-868.550	86.200
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 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1013 Winterburger Straße 15								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	70.000	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/1013.785934	AIB Umbau Winterburger Straße 15			0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/1013.785934	AIB Umbau Winterburger Straße 15			0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-70.000	0	0	0
1020 Umbau Sportplatz in Rasenplatz								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.460,00	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		3.460,00	0	0	0	0	0
3003 Grundstücksverkehr								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		123.450,00	0	0	0	410.000	123.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205.398,32	0	0	1.000.000	350.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.948,32	0	0	-1.000.000	60.000	123.000
6009 Parkplatz an der KiTa								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.141,36	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6009.785335	Tiefbaumaßnahme (Parkplatz KiTa)			0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6009.785335	Tiefbaumaßnahme (Parkplatz KiTa)			0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.141,36	0	0	0	0	0
6010 Neues Wohngebiet								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	365.000	109.500
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	1.150.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6010.785335 Tiefbaumaßnahme (Neues Wohnbaugebiet)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6010.785335 Tiefbaumaßnahme (Neues Wohnbaugebiet)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-785.000	109.500
6011						
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
5.4.1.11/6011.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Verlängerung In der Bein - Sackgasse)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6011.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Verlängerung In der Bein - Sackgasse)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.650,00	79.650,00	-76.000,00	5.950,00	93.150,00	-87.200,00
Haushaltsjahr	3.700,00	182.200,00	-178.500,00	6.000,00	130.050,00	-124.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	102.550,00	-102.500,00	50,00	36.900,00	-36.850,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Bicking
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,67	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,09	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.520,39	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.254,15	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.237,09	68.200	72.600	74.400	76.300	78.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480,05	9.600	36.850	12.550	11.150	11.450
E11 - Abschreibungen	0,00	13.500	17.850	17.650	17.500	17.500
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	2.866,65	1.850	2.750	2.800	2.850	2.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.583,79	93.150	130.050	107.400	107.800	110.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.329,64	-87.200	-124.050	-101.400	-101.800	-104.050
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	-4.329,64	-87.200	-124.050	-101.400	-101.800	-104.050
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)	-4.329,64	-87.200	-124.050	-101.400	-101.800	-104.050

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Bicking
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	3.644,67	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,09	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.683,76	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.237,09	68.200	72.600	74.400	76.300	78.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792,93	9.600	36.850	12.550	11.150	11.450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.533,37	1.850	2.750	2.800	2.850	2.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.563,39	79.650	112.200	89.750	90.300	92.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.879,63	-76.000	-108.500	-86.050	-86.600	-88.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.879,63	-76.000	-108.500	-86.050	-86.600	-88.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.879,63	-76.000	-108.500	-86.050	-86.600	-88.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	123.450,00	0	0	0	410.000	123.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.450,00	0	0	0	410.000	123.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	205.398,32	0	70.000	1.000.000	350.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.398,32	0	70.000	1.000.000	350.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Bicking
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.948,32	0	-70.000	-1.000.000	60.000	123.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-88.827,95	-76.000	-178.500	-1.086.050	-26.600	34.150
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 2023

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

Beschreibung

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.403,01	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.403,01	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	3.094,00	1.000	25.000	25.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.094,00	1.000	25.000	25.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.690,99	-1.000	-25.000	-25.000	-1.000	-1.000
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	-1.690,99	-1.000	-25.000	-25.000	-1.000	-1.000
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)	-1.690,99	-1.000	-25.000	-25.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.403,01	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403,01	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	7.588,41	1.000	25.000	25.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.588,41	1.000	25.000	25.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.185,40	-1.000	-25.000	-25.000	-1.000	-1.000
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	-6.185,40	-1.000	-25.000	-25.000	-1.000	-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	-6.185,40	-1.000	-25.000	-25.000	-1.000	-1.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.185,40	-1.000	-25.000	-25.000	-1.000	-1.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer
Ziele	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	130.450,00	-128.950,00	25.050,00	176.700,00	-151.650,00
Haushaltsjahr	1.500,00	146.450,00	-144.950,00	24.850,00	190.950,00	-166.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.000,00	-16.000,00	-200,00	14.250,00	-14.450,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.750	19.750	19.750	19.750	19.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	73.000,71	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.250,71	62.050	69.850	69.850	69.850	69.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	26.650	28.650	29.300	30.000	30.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.329,73	66.750	72.750	66.250	63.250	63.750
E11 - Abschreibungen	0,00	46.250	44.500	44.300	44.050	43.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24,50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.354,23	139.700	145.950	139.900	137.350	138.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.896,48	-77.650	-76.100	-70.050	-67.500	-68.750
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	22.896,48	-77.650	-76.100	-70.050	-67.500	-68.750
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)	22.896,48	-77.650	-76.100	-70.050	-67.500	-68.750

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	55.306,55	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.556,55	38.500	46.500	46.500	46.500	46.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	26.650	28.650	29.300	30.000	30.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.627,71	66.750	72.750	66.250	63.250	63.750
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	24,50	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.652,21	93.450	101.450	95.600	93.300	94.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.904,34	-54.950	-54.950	-49.100	-46.800	-48.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.904,34	-54.950	-54.950	-49.100	-46.800	-48.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.904,34	-54.950	-54.950	-49.100	-46.800	-48.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	365.000	109.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	365.000	109.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.141,36	0	0	0	1.150.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.141,36	0	0	0	1.150.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.141,36	0	0	0	-785.000	109.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.237,02	-54.950	-54.950	-49.100	-831.800	61.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Anlieger an entsprechenden Gewässern
Ziele	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	500,00	-300,00	2.500,00	3.150,00	-650,00
Haushaltsjahr	200,00	500,00	-300,00	2.500,00	3.150,00	-650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Bicking
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200	200	200	200	200
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	204,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
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	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204,52	-650	-650	-650	-650	-650
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	204,52	-650	-650	-650	-650	-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)	204,52	-650	-650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	204,52	200	200	200	200	200
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	204,52	200	200	200	200	200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0,00	500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204,52	-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	204,52	-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	204,52	-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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	204,52	-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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.200,00	11.650,00	-450,00	16.550,00	21.200,00	-4.650,00
Haushaltsjahr	11.200,00	12.200,00	-1.000,00	16.550,00	21.750,00	-5.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
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	11.216,27	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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	11.216,27	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.300	7.850	8.000	8.200	8.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218,47	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
E11 - Abschreibungen	0,00	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.293,47	21.200	21.750	21.900	22.100	22.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	922,80	-4.650	-5.200	-5.350	-5.550	-5.750
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	922,80	-4.650	-5.200	-5.350	-5.550	-5.750
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)	922,80	-4.650	-5.200	-5.350	-5.550	-5.750

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	11.213,95	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.213,95	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.300	7.850	8.000	8.200	8.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218,47	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
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	75,00	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.293,47	11.650	12.200	12.350	12.550	12.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	920,48	-450	-1.000	-1.150	-1.350	-1.550
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	920,48	-450	-1.000	-1.150	-1.350	-1.550
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	920,48	-450	-1.000	-1.150	-1.350	-1.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	920,48	-450	-1.000	-1.150	-1.350	-1.550
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger und Vereine der Gemeinde
Ziele	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.12	DGH, Bürgerhaus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	87,06	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,06	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87,06	-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	-87,06	-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)	-87,06	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.12	DGH, Bürgerhaus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	87,06	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87,06	100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87,06	-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	-87,06	-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	-87,06	-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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-87,06	-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 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.13	Geschirrmobil	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Vorhaltung und Unterhaltung eines Geschirrmobils. Vermietung des Geschirrmobils.

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

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

Ziele	
-------	--

Privatrechtliche Vermietung des Geschirrmobils bei Veranstaltungen mit dem Ziel der Kostendeckung. Umweltschutz durch weniger Müll bei Essensverpackungen.	
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.250,00	850,00	400,00	1.250,00	1.450,00	-200,00
Haushaltsjahr	1.250,00	850,00	400,00	1.250,00	1.500,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.13	Geschirrmobil	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	550	550	550	550
E11 - Abschreibungen	0,00	600	650	650	650	650
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	215,27	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215,27	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215,27	-200	-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	-215,27	-200	-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)	-215,27	-200	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.13	Geschirrmobil	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	550	550	550	550
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	215,27	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215,27	850	850	850	850	850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215,27	400	400	400	400	400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215,27	400	400	400	400	400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215,27	400	400	400	400	400
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 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.13	Geschirrmobil	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-215,27	400	400	400	400	400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Orstbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.14	Toilettenwagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Vorhaltung und Unterhaltung eines Toilettenwagens. Vermietung des Toilettenwagens.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger der Ortsgemeinde

Ziele	
Privatrechtliche Vermietung des Toilettenwagens bei Veranstaltungen mit dem Ziel der Kostendeckung. Umweltschutz durch geordnete Entsorgung.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
Haushaltsjahr	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Orstbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.14	Toilettenwagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	50	50	50	50	50
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	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	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	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Orstbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.14	Toilettenwagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	50	50	50	50	50
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	50	50	50	50	50
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50	-50
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 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Orstbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.14	Toilettenwagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
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 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.15	Verkaufsstände	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Vorhaltung und Unterhaltung von Verkaufsständen. Vermietung der Verkaufsstände Abrechnung der Mieten, Leihgebühren

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger der Ortsgemeinde

Ziele	
Privatrechtliche Vermietung der Verkaufsstände bei Veranstaltungen mit dem Ziel der Kostendeckung.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Haushaltsjahr	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.15	Verkaufsstände	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	200	400	400	400	400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	200	400	400	400	400
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	100,00	200	400	400	400	400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	100,00	200	400	400	400	400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	100,00	200	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.15	Verkaufsstände	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	200	400	400	400	400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	200	400	400	400	400
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	100,00	200	400	400	400	400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100,00	200	400	400	400	400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100,00	200	400	400	400	400
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 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.15	Verkaufsstände	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100,00	200	400	400	400	400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.18	Kommunale Benjeshecke	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Vorhaltung und Unterhaltung eines kommunalen Schredderplatzes der sog. Benjeshecke.

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

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

Ziele	
-------	--

Vorhalten eines Schredderplatzes (Benjeshecke) aus Umweltschutzgründen und als Kompostlager	
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.18	Kommunale Benjeshecke	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	5.332,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.332,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.332,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.332,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.332,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.18	Kommunale Benjeshecke	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	5.332,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.332,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.332,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.332,75	-4.000	-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	-5.332,75	-4.000	-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
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 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.18	Kommunale Benjeshecke	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.332,75	-4.000	-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 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klotz
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	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	6.050,00	-6.050,00
Haushaltsjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	6.650,00	-6.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	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	17,68	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267,68	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,09	2.500	3.100	2.950	2.850	1.900
E11 - Abschreibungen	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
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	239,07	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.667,16	6.050	6.650	6.500	6.400	5.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.399,48	-6.050	-6.650	-6.500	-6.400	-5.450
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	-1.399,48	-6.050	-6.650	-6.500	-6.400	-5.450
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)	-1.399,48	-6.050	-6.650	-6.500	-6.400	-5.450

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250,00	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	17,68	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267,68	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,77	2.500	3.100	2.950	2.850	1.900
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	239,07	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	767,84	2.800	3.400	3.250	3.150	2.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,16	-2.800	-3.400	-3.250	-3.150	-2.200
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	-500,16	-2.800	-3.400	-3.250	-3.150	-2.200
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	-500,16	-2.800	-3.400	-3.250	-3.150	-2.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-500,16	-2.800	-3.400	-3.250	-3.150	-2.200
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

Stellenplan für den Haushaltsjahr 2023/2024
Ortsgemeinde Bockenu

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023/2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stunden zum 30.06.2022	gepl. Stunden 2023/2024
				SOLL 2021/2022	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			
Teilhaushalt 1:								
	Gemeindearbeiter	EG 5	3,00	3,00	3,00		39,00	39,00
							39,00	39,00
							39,00	39,00
	Fix-Arbeiter	EG 1	0,03	0,03	0,03		1,15	1,15
	Hallenwart	EG 1	0,19	0,00	0,19		7,36	7,36
	Reinigungskraft	EG 2	0,09	0,09	0,09		3,50	3,50
Teilhaushalt 2:								
	Kita-Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00		39,00	39,00
	ständige stv. Kita-Leitung	S 13	0,77	0,77	0,77		30,00	30,00
	staatl. aner. Erzieherin	S 8a	9,90	9,67	9,90		39,00	39,00
						ab 09/22	0,00	29,00
							39,00	39,00
							39,00	39,00
							39,00	39,00
							24,75	24,75
							29,25	29,25
							39,00	39,00
							39,00	39,00
							30,00	30,00
							39,00	39,00
							29,00	0,00
	Krankenschwester	S 4	0,64	0,00	0,64		25,00	25,00
	Kinderpflegerin	S 3	2,33	2,33	2,33		22,00	22,00
							30,00	30,00
							39,00	39,00
	Studentin	S 2	0,00	0,56	0,00	k.w.	0,00	0,00
	<i>Aufstockung durch Kita- Gesetz ab 01.07.21</i>		1,65	2,49	0,16	NN/Aushilfe aktuell 09/22 bis 03/23 (29 Std.)	6,35	64,35
	Berufspraktikant/in	S 2	0,50	1,00	0,00	(09/22-09/25)	0,00	19,50

Stellenplan für den Haushaltsjahr 2023/2024
Ortsgemeinde Bockenu

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023/2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stunden zum 30.06.2022	gepl. Stunden 2023/2024
				SOLL 2021/2022	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	1,15	1,15	1,15		22,50	22,50
							13,50	13,50
							9,00	9,00
	Reinigungskraft	EG 1	1,03	1,03	1,03		20,00	20,00
							20,00	20,00
			22,28	23,12	20,29			
			=====	=====	=====			

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2023/2024

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.1.40		
		1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30 in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	0	500	16.600
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.150	1.000	800	16.600
11 Personalaufwendungen	29.950	22.100	0	7.850
12 Versorgungsaufwendungen	4.750	4.750	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.850	8.250	1.100	28.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	15.100	0	2.750	11.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	19.550	1.000	15.200	3.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.700	36.100	19.550	50.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.550	-35.100	-18.750	-34.300
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-88.550	-35.100	-18.750	-34.300
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.550	-35.100	-18.750	-34.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.550	-35.100	-18.750	-34.300

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	-73.200	-34.100	-16.000	-23.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.200	-34.100	-16.000	-23.100
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	-73.200	-34.100	-16.000	-23.100
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	-73.200	-34.100	-16.000	-23.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-78.200	-34.100	-21.000	-23.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	2.5.2.00	2.7.1.00	2.8.1.00 in €	2.8.1.17	2.8.1.18	5.7.5.00
	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	500	0	500	500	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	0	0	50	5.500	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.150	550	0	550	6.000	0	800
11 Personalaufwendungen	900	0	0	900	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	2.150	0	6.000	28.200	0	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	3.250	900	0	1.950	400	0	1.150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.150	0	350	2.800	0	1.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.600	400	0	4.000	4.050	500	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.500	3.450	350	15.650	32.650	1.500	2.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.350	-2.900	-350	-15.100	-26.650	-1.500	-1.250
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-47.350	-2.900	-350	-15.100	-26.650	-1.500	-1.250
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.350	-2.900	-350	-15.100	-26.650	-1.500	-1.250
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.350	-2.900	-350	-15.100	-26.650	-1.500	-1.250

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	2.5.2.00	2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.17	2.8.1.18	5.7.5.00
		in €					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.100	-2.500	-350	-13.650	-26.250	-1.500	-850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.100	-2.500	-350	-13.650	-26.250	-1.500	-850
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	-45.100	-2.500	-350	-13.650	-26.250	-1.500	-850
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	-45.100	-2.500	-350	-13.650	-26.250	-1.500	-850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0	0	10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55.100	-2.500	-350	-13.650	-26.250	-1.500	-10.850

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte		in €
	5.5.3.10		
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050	3.050	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.950	6.950	
11 Personalaufwendungen	15.650	15.650	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	6.700	6.700	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.250	29.250	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.300	-22.300	
23 Finanzergebnis	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-22.300	-22.300	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.300	-22.300	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.300	-22.300	
	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte		in €
	5.5.3.10		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.000	-8.000	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.000	-8.000	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	
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	-8.000	-8.000	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.000	-33.000	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte						
		3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10 in €	3.6.6.20	4.2.1.00	4.2.4.11
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	893.950	0	883.550	0	0	0	4.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.600	0	37.500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.600	0	40.600	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	981.150	0	963.650	0	0	0	4.950
11 Personalaufwendungen	1.035.700	0	1.000.750	7.850	0	0	7.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.650	0	102.250	1.000	100	0	5.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	73.150	0	25.000	50	0	0	23.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	0	0	0	0	4.500	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	26.800	1.500	20.900	0	1.500	0	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307.800	1.500	1.148.900	8.900	1.600	4.500	36.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.650	-1.500	-185.250	-8.900	-1.600	-4.500	-31.150
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-326.650	-1.500	-185.250	-8.900	-1.600	-4.500	-31.150
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-326.650	-1.500	-185.250	-8.900	-1.600	-4.500	-31.150
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-326.650	-1.500	-185.250	-8.900	-1.600	-4.500	-31.150

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	3.6.6.20	4.2.1.00	4.2.4.11
		in €					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.250	-1.500	-172.600	-8.850	-1.600	-4.500	-12.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.250	-1.500	-172.600	-8.850	-1.600	-4.500	-12.900
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	-276.250	-1.500	-172.600	-8.850	-1.600	-4.500	-12.900
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	-276.250	-1.500	-172.600	-8.850	-1.600	-4.500	-12.900
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	-276.250	-1.500	-172.600	-8.850	-1.600	-4.500	-12.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt	5.7.3.11	in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.450	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.550	
11 Personalaufwendungen	19.250	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	24.900	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.850	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.300	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.750	
23 Finanzergebnis	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-89.750	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.750	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.750	
	0	

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Bockenau

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

Teilfinanzhaushalt	5.7.3.11	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.300	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.300	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor	-70.300	
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	-70.300	
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	-70.300	

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 €	5.3.1.10	5.5.5.10	5.7.1.10
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.371.350	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.050	100	0	0	0	40.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	1.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.500	13.000	0	0	27.500	74.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	4.000	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650.400	17.100	0	0	27.500	115.500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	11.500	0	0	100	52.900	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	7.850	500	0	1.650	0	0	5.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.036.150	0	86.600	0	0	23.200	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11.850	1.000	0	25.000	3.900	6.950	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120.350	13.000	86.600	26.650	4.000	83.050	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	530.050	4.100	-86.600	-26.650	23.500	32.450	-5.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	8.000	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	7.500	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	537.550	4.100	-86.600	-26.650	23.500	32.450	-5.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	537.550	4.100	-86.600	-26.650	23.500	32.450	-5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	537.550	4.100	-86.600	-26.650	23.500	32.450	-5.000
	0	0	0	0	0	0	0

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 €	5.3.1.10	5.5.5.10	5.7.1.10
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	537.900	4.500	-86.600	-25.000	23.500	32.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	545.400	4.500	-86.600	-25.000	23.500	32.450	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	545.400	4.500	-86.600	-25.000	23.500	32.450	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	545.400	4.500	-86.600	-25.000	23.500	32.450	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	530.400	4.500	-86.600	-40.000	23.500	32.450	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt	6.1.1.00	6.1.2.00	in €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.371.350	0	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.050	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.486.400	0	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	700	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	926.100	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926.100	700	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	560.300	-700	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	8.000	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	
23 Finanzergebnis	0	7.500	
24 Ordentliches Ergebnis	560.300	6.800	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	560.300	6.800	
	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	560.300	6.800	
	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Teilfinanzhaushalt	6.1.1.00	6.1.2.00	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560.300	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	7.500	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	560.300	7.500	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor	560.300	7.500	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	560.300	7.500	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
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	560.300	7.500	

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Bockenau

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	14.650	2.300	0	4.600	2.300	5.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.200	0	0	19.750	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	3.700	0	0	200	11.200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	0	500	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	45.000	0	0	45.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.700	6.000	0	69.850	2.500	16.550	0
11 Personalaufwendungen	109.100	72.600	0	28.650	0	7.850	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.100	36.850	0	72.750	500	4.250	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	78.450	17.850	0	44.500	2.650	9.550	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	250	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	53.600	2.750	25.000	50	0	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.250	130.050	25.000	145.950	3.400	21.750	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.550	-124.050	-25.000	-76.100	-900	-5.200	-100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-267.550	-124.050	-25.000	-76.100	-900	-5.200	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-267.550	-124.050	-25.000	-76.100	-900	-5.200	-100
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	-267.550	-124.050	-25.000	-76.100	-900	-5.200	-100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11	5.5.2.10	5.5.5.90	5.7.3.12
		in €					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.500	-108.500	-25.000	-54.950	-550	-1.000	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.500	-108.500	-25.000	-54.950	-550	-1.000	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.500	-108.500	-25.000	-54.950	-550	-1.000	-100
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	-222.500	-108.500	-25.000	-54.950	-550	-1.000	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-292.500	-178.500	-25.000	-54.950	-550	-1.000	-100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Teilergebnishaushalt	5.7.3.13	5.7.3.14	5.7.3.15	5.7.3.18 in €	5.7.3.19
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	50	400	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250	50	400	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	100	0	5.000	3.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	650	0	0	0	3.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	300	0	0	0	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500	100	0	5.000	6.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250	-50	400	-5.000	-6.650
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-250	-50	400	-5.000	-6.650
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250	-50	400	-5.000	-6.650
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250	-50	400	-5.000	-6.650
	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Teilfinanzhaushalt	5.7.3.13	5.7.3.14	5.7.3.15	5.7.3.18 in €	5.7.3.19
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400	-50	400	-5.000	-3.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	400	-50	400	-5.000	-3.400
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	400	-50	400	-5.000	-3.400
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	400	-50	400	-5.000	-3.400
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	400	-50	400	-5.000	-3.400

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Bockenu

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2022 - 2026

Produktplan					
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2022 - 2026					
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Förderprogramm (Vermeidung von Häuserleerständen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ankauf von Grundstücken im künftigen Wohnbaugebiet	0	0	1.000.000	0	0
Ablösungsbeiträge im künftigen Wohnbaugebiet	0	0	0	350.000	0
Umbau des Erdgeschoßes im Rathaus	0	70.000	0	0	0
Anschaffungen für den Bauhof (Fahrzeuge)	0		15.000	0	0
Gestaltung des Rathausplatzes	0	15.000	0	0	0
Sanierungsmaßnahme im Ortskern (Büro Deubert)	20.000	0	0	0	0
Erschließung eines neuen Wohnbaugebiet	0	0	0	1.150.000	0
Anlegung eines Baumgrabfeldes	40.000	0	0	0	0
Bau eines Rasengrabfeldes	0	25.000	0	0	0
Freizeitanlage mit Scaterbahn und Pumptrack (Planung)	5.000	0	0	0	0
Förderprogramm Tourismus (Fremdenzimmer/ Gaststättenbetrieb)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilgung des Liquiditätsdarlehen	0	0	0	0	370.350
	70.000	125.000	1.030.000	1.515.000	385.350

Produktplan					
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2022 - 2026					
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Verkauf von Baugrundstücken	0	0	0	410.000	123.000
Ablösungsbeiträge im Neubaugebiet	0	0	0	365.000	109.500
Freie Finanzspitze	-225.100	-79.650	-63.850	16.150	18.350
Rückzahlung des Darlehens an den TSV Bockenuau	4.000	0	0	0	0
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen				370.350	134.500
Einsatz liquider Mittel (früher Allgemeine Rücklage)	291.100	204.650	1.093.850	353.500	0
	<u>70.000</u>	<u>125.000</u>	<u>1.030.000</u>	<u>1.515.000</u>	<u>385.350</u>

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
	2024	2025	2026	2027 ff
in 1000 €				
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2025	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2026	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2027 ff	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
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 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)	2018	- 318.871
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.031.151
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	198.524
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	- 140.349
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 246.174
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 214.850
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	309.431
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 195.100
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 109.650
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 105.050
11	Summe	/	- 100.369

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	- 265.466		- 265.466
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.377.548		1.377.548
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	268.790		268.790
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	- 1.448.756		- 1.448.756
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 139.493		- 139.493
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 79.650		- 79.650
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	- 287.026	-	- 287.026
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 63.850		- 63.850
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.150		16.150
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.350		18.350
11	Summe	/	- 316.376	-	- 316.376

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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 Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹ 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026																																								
		in €²																																													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-	-225.100	-79.650	-63.850	16.150	18.350																																								
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-																																													
3	Zwischensumme	-	-225.100	-79.650	-63.850	16.150	18.350																																								
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)	-	-225.100	-79.650	-63.850	16.150	18.350																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td colspan="6" style="border: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">2023</td> <td style="border: 1px solid black;">0,00 €</td> <td colspan="6" style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">2024</td> <td style="border: 1px solid black;">0,00 €</td> <td colspan="6" style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">2025</td> <td style="border: 1px solid black;">0,00 €</td> <td colspan="6" style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">2026</td> <td style="border: 1px solid black;">0,00 €</td> <td colspan="6" style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³						2023	0,00 €							2024	0,00 €							2025	0,00 €							2026	0,00 €												
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³																																													
2023	0,00 €																																														
2024	0,00 €																																														
2025	0,00 €																																														
2026	0,00 €																																														

- 1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
- 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
- 3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil