



Ortsgemeinde Braunweiler

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2023/2024**

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Braunweiler 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	1.277.850,00 Euro	1.313.200,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.307.400,00 Euro	1.312.450,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 29.550,00 Euro	750,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	49.700,00 Euro	42.850,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.350,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	95.700,00 Euro	566.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 22.350,00 Euro	- 566.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.350,00 Euro	- 523.150,00 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	31.800,00 Euro	561.100,00 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	385 v. H.	385 v. H.

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

für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
für den zweiten Hund	90,00 Euro	90,00 Euro
für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
für jeden gefährlichen Hund	600,00 Euro	600,00 Euro

§ 6 Öffentlich rechtliche Entgelte

	2023	2024
Der wiederkehrende Beitrag für die gemeindlichen Feld-, Weinbergs- und Waldwege gem. § 11 KAG wird für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt	Euro 0,0009 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche)	Euro 0,0009 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche)

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2020) betrug 2.087.102,92 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) betrug 2.051.832,05 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) beträgt 1.892.530,03 € und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 1.862.980,03 €.

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

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

55595 Braunweiler, den _____

(Gellweiler)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Braunweiler

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 Nivellierungssätze, 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 Braunweiler ermittelt.

Danach betragen die **Einnahmeverluste bei der Schlüsselzuweisung A 36.534,00 €**. Grundsätzlich führt das auch zu geringeren Umlagen an den Landkreis Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinde Rüdeshcim. **Bei unveränderten Hebesätzen** hat Braunweiler einen **Verlust** durch die Gesetzesänderung von **22.644,00 €**. Die von der Kämmerei **vorgeschlagene Erhöhung (Grundsteuer A von 330 v. H. auf 345 v. H. und Grundsteuer B von 400 v. H. auf 465 v. H.)** bedeutet nur noch einen **Verlust von 13.006,00 €**. Schließlich **zahlt** Braunweiler an den Landkreis Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinde Rüdeshcim **bei bisherigen Hebesätzen Umlagen für Steuern, die sie tatsächlich nicht einnimmt**. Die Veränderung der Nivellierungssätze im neuen LFAG bewirkt, dass die einzelne Einnahmequelle hochgerechnet wird, sofern der Hebesatz der jeweiligen Ortsgemeinde unter den Nivellierungssätzen festgesetzt wurde. Für Braunweiler bedeutet dies, dass sie einen Betrag von **5.730,71 €** 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 Nivellierungssätze 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 (**Grundsteuer A** von 330 v. H. **auf 345 v. H.** und **Grundsteuer B** von 400 v. H. **auf 465 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 Haushaltsrundsreiben 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 Schuldenmachen“ 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 664 (nur Hauptwohnsitze 632) gehört die Ortsgemeinde Braunweiler zu den mittelgroßen Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Die Bevölkerungsstruktur ist unverändert geblieben. Nach wie vor wird größtenteils das Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit erwirtschaftet. Ein untergeordneter Teil entfällt auf den Bereich der Landwirtschaft. Braunweiler verfügt über alle Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung erwartet werden. Sie ist damit eine attraktive Wohnsitzgemeinde geworden. Es ist vorrangige Aufgabe der Gemeinde, die geschaffenen Werte zu erhalten.

Der Doppelhaushalt 2023/2024 sieht einige Investitionen vor. Im Jahr 2023 ist für die Kindertagesstätte neben der Anschaffung von Mobiliar insbesondere der Einbau einer modernen Belüftungsanlage geplant. Hinzu kommen im Jahr 2024 Planungsansätze für die Erweiterung der Kindertagesstätte und für die Errichtung eines Bauhofs. Braunweiler beabsichtigt wegen der entsprechenden Nachfrage die Ausweisung eines kleinen Gewerbegebietes, um insbesondere heimische Gewerbebetriebe dort anzusiedeln. Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionsmittel für den Ankauf der Grundstücke und für die Erschließung des Gebietes veranschlagt. Die Finanzierung dieser Projekte soll über die geplanten freien Finanzspitzen und nach Zwischenfinanzierung durch Liquiditätsdarlehen über den Verkauf der Gewerbeplätze erfolgen.

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 07.07.2021 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2021/2022 auch der Etat 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 1.020.500,00 € und Aufwendungen von 1.117.200,00 € ein Jahresfehlbetrag von 98.700,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 68.950,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt lediglich Auszahlungen von 80.000,00 € und damit ebenfalls einen negativen Saldo in Höhe von 80.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 148.950,00 € und sollte einerseits aus den eigenen liquiden Mitteln und andererseits durch einen Investitionskredit (58.450,00 €) 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. - 35.000,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer negativen Freien Finanzspitze von etwa 32.000,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung etwa 61.000,00 € ausmacht, beträgt sie in der Finanzrechnung rd. 42.000,00 € vor. Ursächlich für diese Verbesserung sind im Wesentlichen höhere Einkommenssteueranteile (+ 28.000,00 €) und höhere Personalkostenzuschüsse für die Kita (+ 20.500,00 €) sowie die Einsparungen bei den Sach- und Unterhaltungskosten von rd. 43.000,00 €. Dagegen sind die Personalkosten, insbesondere bei der Kita, um 20.500,00 € höher.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 41.091,91 € auf. Neben der Anschaffung für den Bauhof (1.500,00 €) sind hier die Kosten für den Personalcontainer für die Kita (27.710,49 €) und für die dortige Einrichtung (11.880,70 €) zu nennen. Finanziert wurden die o.g. Investitionsauszahlungen durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand.

Die liquiden Mittel betragen damit zum 31.12.2021 ca. 85.000,00 €. Das Eigenkapital geht um ca. 35.000,00 € zurück, was dementsprechend auch dem Vermögensabbau entspricht, auf rd. 2.051.500,00 €.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

In der Ratssitzung vom 07.07.2021 wurde auch der Haushaltsplan 2022 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 1.334.800,00 € und Aufwendungen von 1.488.000,00 € ein Jahresfehlbetrag von 153.200,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 96.400,00 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit wies lediglich Auszahlungen von 820.000,00 € und damit einen negativen Saldo in gleicher Höhe auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 916.400,00 €, und sollte durch die Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 10.000,00 € 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. 159.000,00 € und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. - 159.500,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verschlechterung etwa 91.000,00 € ausmacht, liegt in der Finanzrechnung eine Verschlechterung von rd. 110.000,00 € vor. Ursächlich für die deutliche Verschlechterung sind im Wesentlichen die Mehraufwendungen bei den Personalkosten von etwa 51.500,00 €, hier vorwiegend bei der Kindertagesstätte (44.700,00 €) und bei Sach- und Unterhaltungskosten von rd. 52.000,00 € sowie höhere Umlagen (48.000,00 €), während die Mehrerträge bei den höheren Einkommenssteueranteilen (+ 23.500,00 €) und bei den Schlüsselzuweisungen (+ 43.700,00 €) nicht ausreichen, die angesprochen Mehraufwendungen auszugleichen.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 9.581,50 € auf. Er zeigt weitere Kosten für den Personalcontainer (Kita) mit 2.323,14 € und für die Anschaffung einer Hangrutsche (7.258,36 €). Die Finanzierung erfolgt zunächst aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand und vorerst durch einen Liquiditätskredit der Einheitskasse in Höhe von rd. 54.000,00 €. Das Eigenkapital geht um ca. 154.000,00 € zurück, was dementsprechend auch dem Vermögensabbau entspricht, auf 1.892.500,00 €.

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 1.277.850,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 1.307.400,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 29.550,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2024 liegen bei 1.313.200,00 €, die Aufwendungen betragen 1.312.450,00 €, was somit ein Überschuss von 750,00 € 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.. Die Gewerbesteuer bleibt mit 385 v. H unverändert. Gleiches gilt für Sätze der Hundesteuer mit 60,00 € / 90,00 € / 120,00 € je Hund. Des Weiteren beträgt der Satz je gefährlichem Hund 400,00 €.

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	151.300	154.100	154.100
Schlüsselzuweisungen	50.850	220.850	225.250
Einkommensteueranteile	303.000	336.600	351.100
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	21.050	21.750	21.100
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	12.850	12.500	12.500
Auflösung der Rückstellungen	650	650	650
Auflösung SoPo kom. Finanzausgleich	0	0	0
Erträge Kita	393.400	435.600	448.900
Sonstige Erträge	72.850	95.800	78.300
	1.005.950	1.277.850	1.313.200

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024
	- € -	- € -	- € -
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen gesamt	472.450	524.100	539.350
Sachaufwendungen	115.900	161.550	156.850
Abschreibungen	86.400	90.700	86.600
SoPo kommunaler Finanzausgleich	0	21.300	8.850
Umlagen	396.350	506.600	517.650
Sonstiges	3.150	3.150	3.150
	1.074.250	1.307.400	1.312.450
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-68.300	-29.550	750

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 2.800,00 €. In den letzten Jahren ist ein Trend zu etwas geringeren Gewerbesteuererträgen festzustellen. Deshalb wurde dort der Ansatz um 10.000,00 € auf 90.000,00 € reduziert. Die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern im letzten und in diesem Jahr führt zu Mehrerträgen gegenüber der Planung 2022 von 10.500,00 €. Auch die Erträge aus der Hundesteuer sind um 2.300,00 € deutlich höher. 2024 wurden die Ansätze unverändert veranschlagt, was einer vorsichtigen Einschätzung entspricht.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Braunweiler ist, wird in 2023 mit 336.600,00 € und mit 351.100,00 € in 2024 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2022 eine deutliche Steigerung von 33.600,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 (326.605,89 €) rechnen wir hier mit einem Zuwachs von rd. 10.000,00 €. 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 eingehend wird. Für 2024 rechnen die Steuerschätzer ebenfalls mit Steigerungen bei den Einkommenssteueranteilen.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 47.950,00 € (2023) bzw. 46.800,00 € (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 2023 34.250,00 € und 2024 33.600,00 €. 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. Im Jahr 2022 muss kein Sonderposten gebildet werden, dagegen im Jahr 2023 in Höhe von 21.300,00 €. Das bedeutet für 2023 keine Ertragsauflösung aber für 2024 einen entsprechend gleich hohen Ertrag.

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 650,00 € 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 für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED von 16.300,00 € im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 17.200,00 €. Nach Abschluss der vorgenannten Maßnahme wird der Ansatz wieder auf das normale Maß (900,00 €) zurückgesetzt. Dabei sind die erwarteten Zuschüsse und Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt.

Neben den laufenden Zuschüssen sind hier ebenfalls die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätte von 427.600,00 € / 440.400,00 € zu nennen.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Braunweiler, werden in 2023 192.400,00 € betragen. Gegenüber dem letzten Jahr, in dem die Schlüsselzuweisungen mit 94.554,00 € eingingen, ist das eine enorme Steigerung. 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 Braunweiler 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 Braunweiler für die Aufgabe „Kindertagesstätte“ hat, zumindest mitzufinanzieren. Nach den Berechnungen des statistischen Landesamtes beträgt die Schlüsselzuweisung für den Kinderansatz (Kindertagesstätte) 28.450,00 € / 29.000,00 €. 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 in beiden Jahren mit 6.350,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 300,00 € höher. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen geringere Erträge erwarten.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 6.350,00 € um 400,00 € geringer wie in den Vorjahren veranschlagt. Darunter fällt die auch die Jagdpacht mit 2.100,00 €.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 6.100,00 € in beiden Jahren unverändert geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 11.500,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

Zins- und sonstige Finanzerträge

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

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 werden in Höhe von jährlich 350,00 € veranschlagt.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 1.277.850,00 € (2023) bzw. 1.307.400,00 € (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 in 2023 gegenüber 2022 um 51.850,00 €. Sie betragen damit 469.950,00 €. In 2024 steigen die Personalkosten um weitere 15.250,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht. Grund für die deutliche Erhöhung ist zusätzliches Personal in der Kita.

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 1.100,00 €.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind 2023 wesentlich höher als im Vorjahr (+ 45.650,00 €) und betragen insgesamt 161.550,00 €. 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 9.950,00 € erhöht. Gleiches gilt für die Stromkosten. Sie wurden um 17.400,00 € höher veranschlagt. Der Ansatz für die Erstellung der Bebauungspläne wurde auf 5.000,00 € erhöht. Darüber hinaus wurde der Unterhaltungstitel für die Gemeindestraßen um 8.000,00 € auf 15.000,00 € erhöht. 2024 gehen die Sachkosten um 4.100,00 € auf 156.850,00 € zurück. Gründe sind die erwartete Verringerung der Energiekostenpreise, bei einer Erhöhung um weitere 5.000,00 € des Planungsansatzes für die Erstellung von Bebauungsplänen.

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 90.700,00 € bzw. 86.600,00 € (zum Vergleich: 2022 = 86.400,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Die Veränderung von + 4.300,00 € / + 200,00 € begründet sich mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse und der geplanten Erschließung des Baugebietes.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit jährlich 2.300,00 € 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 100,00 € jährlich zu zahlen.

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 Braunweiler 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 43.500,00 € (2023) bzw. 47.700,00 € (2024) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 463.100,00 € (2023) bzw. 469.950,00 € (2024). Damit sind sie 2023 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 97.250,00 € 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 6.850,00 € 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 750,00 € veranschlagt.

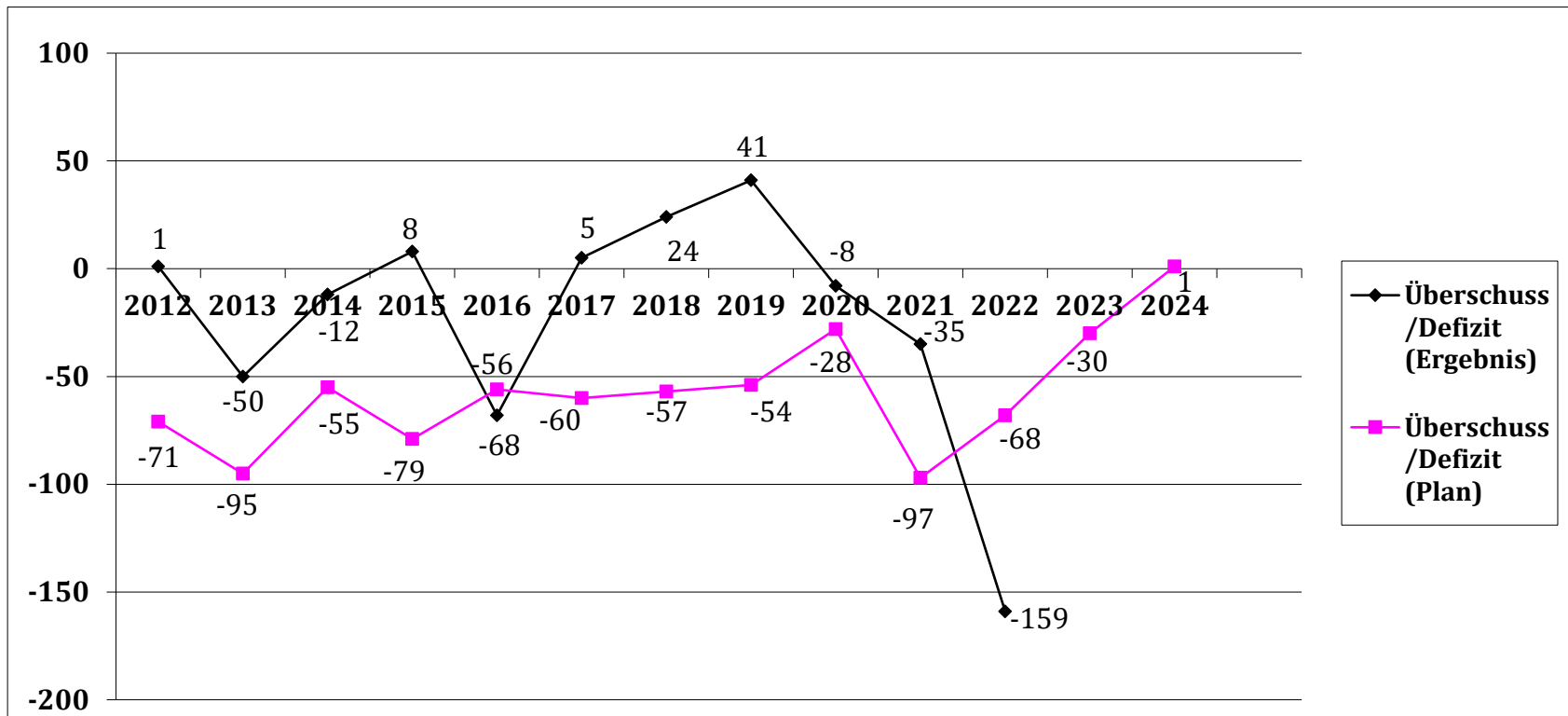
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 1.307.400,00 € bzw. 1.312.450,00 €.

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 29.550,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2023. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2024 liegt der Jahresüberschuss bei 750,00 €.

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 im Jahr 2023 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 1.244.000,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 1.194.300,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 49.700,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 kann ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 1.258.750,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 1.215.900,00 €, was zu einem Saldo von 42.850,00 € 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	151.300	154.100	154.100
Schlüsselzuweisungen	50.850	220.850	225.250
Einkommensteueranteile	303.000	336.600	351.100
Einzahlungen Kita	393.400	435.600	448.900
Sonstige Einzahlungen	74.000	96.850	79.400
	972.550	1.244.000	1.258.750
<u>Auszahlungen</u>			
Personalauszahlungen ges.	471.350	523.000	538.250
Sachauszahlungen	115.900	161.550	156.850
Umlagen	396.350	506.600	517.650
Sonstiges	3.150	3.150	3.150
	986.750	1.194.300	1.215.900
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-14.200	49.700	42.850

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 7.400,00 € veranschlagt und werden damit mit 1.050,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt angesetzt.

Personalauszahlungen

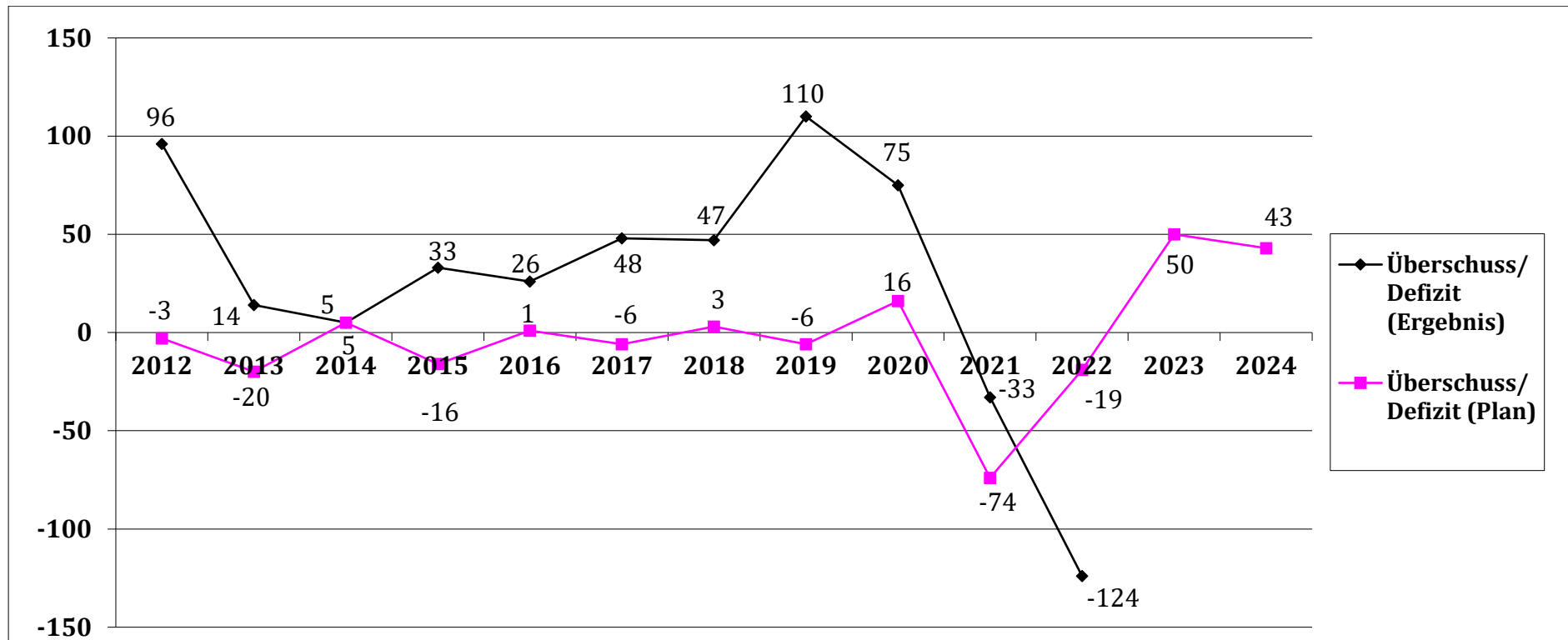
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2023 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2022 um 51.650,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 1.100,00 €.

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 ist Positiv und beträgt in 2023 49.700,00 €. Im Jahr 2024 liegt der Saldo bei 42.850,00 €.

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 Einzahlungen von 73.350,00 € und Auszahlungen von 95.700,00 €. Das Finanzierungssaldo beträgt damit – 22.350,00 €. Unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze müssen dann 31.800,00 € über ein Liquiditätsdarlehen der Einheitskasse finanziert werden. 2024 beträgt bei Auszahlungen von 566.000,00 € das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit ebenso 566.000,00 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt hier damit unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze

529.300,00 € und soll durch ein weiteres Liquiditätsdarlehen zwischen 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:

Anschaffung von Mobiliar in der Kindertagesstätte	4.000,00 €
Einbau von Lüftungsanlagen in der Kindertagesstätte	91.700,00 €
	Summe 95.700,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Zuweisung für die Belüftungsanlagen in der Kita	73.350,00 €
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen	22.350,00 €

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

Grunderwerb Gewerbegebiet "Auf Weinsheim"	210.000,00 €
Ablösungsbeiträge Wasser und Kanal VG-Werke	306.000,00 €
Errichtung eines neuen Bauhofs (Planung)	10.000,00 €
Erweiterung der Kindertagesstätte (Planung)	10.000,00 €
Erschließung der Straße im Gewerbegebiet "Auf Weinsheim"	30.000,00 €
	Summe 566.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken	4.900,00 €
Aufnahme eines weiteren Liquiditätsdarlehen	561.100,00 €

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 Überschüsse aus, und zwar für 2025 18.050,00 € und für 2024 26.000,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2025 einen Überschuss von 62.700,00 € und in 2026 einen solchen von 79.000,00 €.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 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 ist die Erschließung des Gewerbegebietes vorgesehen, dessen Kosten durch die Vermarktung der Gewerbeflächen finanziert werden sollen.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Braunweiler hat, wie bereits eingangs des Vorberichtes erwähnt, zum 1.1.2023 eine Verschuldung von 140.760,00 €. Es handelt sich um den im Haushaltsjahr 2020 aufgenommenen Investitionskredit zur abschließenden Finanzierung der Erweiterungs- und Umbaumaßnahme am Heegwaldhaus.

Die weitere Entwicklung der Verschuldung ist wie folgt geplant:

	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
1. Liquiditätsdarlehen laufender Defizite aus Vorjahren	9.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Liquiditätsdarlehen zur Vorfinanzierung von Investitionen	22.350,00 €	561.100,00 €	274.550,00 €	0,00 €
3. Investitionskredite	134.640,00 €	128.520,00 €	122.400,00 €	116.280,00 €
Zusammen:	166.440,00 €	689.620,00 €	396.950,00 €	116.280,00 €

Der nunmehr vorgelegte Etat weicht aus den in diesem Bericht genannten Gründen (auch wegen der Folgen der Corona-Krise) 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 tragbar, da in den nächsten Jahren sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse ausweisen.

Zur Vorfinanzierung des Ankaufes des zukünftigen Gewerbegebietes wird ein Liquiditätsdarlehen benötigt. Das benötigte Liquiditätsdarlehen soll durch die Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in den Jahren 2025 und 2026 gänzlich getilgt werden, so dass nach dieser Planung die Ortsgemeinde Braunweiler zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder über einen eigenen Zahlungsmittelbestand verfügen würde.

Auch wenn dieser Doppelhaushalt eine positive Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Braunweiler zeigt, ist, wie bereits mehrmals in diesem Vorbericht hingewiesen, weiterhin sparsam zu wirtschaften, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde zu erhalten.

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	498.635,60	495.800	538.650	552.000	570.650	585.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	498.453,19	458.900	687.400	687.650	705.300	723.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.993,70	18.900	18.850	18.800	18.850	18.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.962,67	13.750	14.350	14.850	15.350	15.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.176,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.482,66	12.150	12.150	33.450	21.000	12.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.035.704,26	1.005.600	1.277.500	1.312.850	1.337.250	1.361.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.116,77	472.450	524.100	539.350	554.900	570.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.736,35	89.425	130.775	120.475	117.075	118.875
E11 - Abschreibungen	466,00	86.400	90.700	86.600	85.550	84.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.204,45	398.750	509.000	520.050	524.150	532.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.531,64	26.475	52.075	45.225	37.125	27.925
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.055,21	1.073.500	1.306.650	1.311.700	1.318.800	1.335.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.649,05	-67.900	-29.150	1.150	18.450	26.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.014,99	350	350	350	350	350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120,73	750	750	750	750	750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.894,26	-400	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	21.543,31	-68.300	-29.550	750	18.050	26.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.543,31	-68.300	-29.550	750	18.050	26.000

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	493.690,69	495.800	538.650	552.000	570.650	585.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	487.044,88	437.850	665.650	666.550	684.250	702.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.009,47	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.962,67	13.750	14.350	14.850	15.350	15.850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	11.055,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.490,10	972.200	1.243.650	1.258.400	1.295.250	1.328.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	485.554,24	471.350	523.000	538.250	553.800	569.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.719,47	89.425	130.775	120.475	117.075	118.875
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	415.976,80	398.750	509.000	520.050	524.150	532.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	17.547,57	26.475	30.775	36.375	37.125	27.925
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011.798,08	986.000	1.193.550	1.215.150	1.232.150	1.249.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.692,02	-13.800	50.100	43.250	63.100	79.400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.837,49	350	350	350	350	350
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00	750	750	750	750	750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.827,49	-400	-400	-400	-400	-400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.519,51	-14.200	49.700	42.850	62.700	79.000
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	8.519,51	-14.200	49.700	42.850	62.700	79.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.350	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	380.000	285.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0	0	0	350.000	265.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	73.350	0	730.000	550.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.091,19	10.000	95.700	566.000	500.000	210.000
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	41.091,19	10.000	95.700	566.000	500.000	210.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.091,19	-10.000	-22.350	-566.000	230.000	340.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-28.571,68	-24.200	27.350	-523.150	292.700	419.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.120,00	5.000	6.150	6.150	6.150	6.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.120,00	5.000	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	34.691,68	0	0	0	0	-138.300

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	19.200	31.800	529.300	-286.550	-274.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.571,68	24.200	25.650	523.150	-292.700	-419.000
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	28.571,68	24.200	25.650	523.150	-292.700	-419.000
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-34.691,68	0	0	0	0	138.300
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	2.399,51	-19.200	43.550	36.700	56.550	72.850

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

- 2.7.1.00 Volksbildungswerk
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen
- 5.7.5.00 Tourismus

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

- 3.6.5.20 Kindertagesstätte
- 3.6.6.10 Kinderspielplätze
- 4.2.1.00 Förderung des Sports
- 4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

- 1.1.4.20 Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser
- 2.1.1.00 Grundschulen
- 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 Gebäude-management
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus
- 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			0,00	100	50	50	50	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			140,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	250	250	250	250	250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			489,50	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	650	650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			629,50	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			36.841,50	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.898,62	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
E11 - Abschreibungen			0,00	1.400	1.350	1.200	650	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.807,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.975,43	12.900	11.050	11.300	11.600	11.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50.523,49	36.500	35.100	35.300	35.150	35.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.893,99	-35.300	-33.950	-34.150	-34.000	-34.000
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			-49.893,99	-35.300	-33.950	-34.150	-34.000	-34.000
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)			-49.893,99	-35.300	-33.950	-34.150	-34.000	-34.000

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
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			140,00	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	250	250	250	250	250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			489,50	50	50	50	50	50
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			629,50	450	450	450	450	450
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			29.278,97	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.648,47	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			3.152,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			4.746,21	12.900	11.050	11.300	11.600	11.850
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			43.826,15	34.000	32.650	33.000	33.400	33.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-43.196,65	-33.550	-32.200	-32.550	-32.950	-33.300
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			-43.196,65	-33.550	-32.200	-32.550	-32.950	-33.300
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			-43.196,65	-33.550	-32.200	-32.550	-32.950	-33.300
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			1.500,00	0	0	10.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500,00	0	0	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-44.696,65	-33.550	-32.200	-42.550	-32.950	-33.300
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

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			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 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	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			140,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren		150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			445,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.442430		Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	650	650	650	650	650
1.1.1.40.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		650	650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			585,00	800	800	800	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			36.841,50	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
1.1.1.40.501100		Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.501400		Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder		100	150	150	150	150
1.1.1.40.504900		Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.40.507910		Ehrensoldrückstellungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.40.511300		Ehrensold		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.00.504900		Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		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		550	800	800	800	800
1.1.4.30.502220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200		Beiträge zu Versorgungskassen		50	50	50	50	50
1.1.4.30.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		100	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.708,62	4.150	4.350	4.450	4.550	4.650
1.1.4.00.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	250	250	250	250
1.1.4.00.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		100	200	200	200	200
1.1.4.00.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250	100	100	100	100
1.1.4.30.523500		Fahrzeugunterhaltung		1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
1.1.4.30.523520		Betriebs- und Schmierstoffe		1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.4.30.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		750	750	750	750	750
1.1.4.30.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250
1.1.4.30.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
1.1.4.30.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
1.1.4.30.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300

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
E11 - Abschreibungen			0,00	1.150	1.100	950	400	50
1.1.4.00.538530		AfA auf Geschäftsausstattung		250	250	200	0	0
1.1.4.00.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	450	350	150	50
1.1.4.30.538100		AfA auf Fahrzeuge		450	400	400	250	0
1.1.4.30.538200		AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			818,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.541900		Zuwendung an Sonstige		0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.134,60	9.550	7.650	7.850	8.100	8.300
1.1.1.40.569200		Verfüungsmittel		350	350	350	350	350
1.1.4.00.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	250	250	250	250
1.1.4.00.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300	150	150	150	150
1.1.4.00.562420		Laufende Beratung		0	0	0	0	0
1.1.4.00.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.563100		Büromaterial		200	200	200	200	200
1.1.4.00.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
1.1.4.00.563310		Porto		600	500	500	550	550
1.1.4.00.563410		Fernmeldegebühren		550	950	1.000	1.050	1.100
1.1.4.00.563420		Datenübertragungsgebühren		100	100	100	100	100
1.1.4.00.563500		Öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
1.1.4.00.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.300	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.4.00.564100		Versicherungsbeiträge		3.250	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.00.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200	250	250	250	250
1.1.4.30.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	250	250	250	250
1.1.4.30.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600	600	600	600	600
1.1.4.30.564100		Versicherungsbeiträge		650	600	650	700	750
1.1.4.30.568200		Kraftfahrzeugsteuer		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.502,72	30.450	28.800	28.950	28.750	28.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.917,72	-29.650	-28.000	-28.150	-27.950	-27.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-46.917,72	-29.650	-28.000	-28.150	-27.950	-27.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-46.917,72	-29.650	-28.000	-28.150	-27.950	-27.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	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			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			140,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren				150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			445,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			585,00	150	150	150	150	150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			29.278,97	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
1.1.1.40.701100 Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.701400 Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder				100	150	150	150	150
1.1.1.40.704900 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge				1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.40.711300 Ehrensold				2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.00.704900 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge				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				550	800	800	800	800
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen				0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-				50	50	50	50	50
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-				100	150	150	150	150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.458,47	4.150	4.350	4.450	4.550	4.650
1.1.4.00.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	250	250	250	250
1.1.4.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände				100	200	200	200	200
1.1.4.00.724700 Sonstige Verbrauchsmittel				0	0	0	0	0
1.1.4.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen				250	100	100	100	100
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung				1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe				1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				750	750	750	750	750
1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				250	250	250	250	250
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände				250	250	250	250	250
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel				200	200	200	200	200
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen				300	300	300	300	300
F11 nicht besetzt			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>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2023		2024	2025	2026
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-		auszahlungen	1.718,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.741900		Zuwendung an Sonstige		0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			3.905,38	9.550	7.650	7.850	8.100	8.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			40.360,82	28.200	26.600	26.900	27.250	27.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-39.775,82	-28.050	-26.450	-26.750	-27.100	-27.400
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			-39.775,82	-28.050	-26.450	-26.750	-27.100	-27.400
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			-39.775,82	-28.050	-26.450	-26.750	-27.100	-27.400
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			1.500,00	0	0	10.000	0	0
1.1.4.30/1006.785334		Hochbaumaßnahme (Bauhof)		0	0	10.000	0	0
1.1.4.30/4005.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb 410,00 Euro (Bauhof)		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500,00	0	0	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.275,82	-28.050	-26.450	-36.750	-27.100	-27.400
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	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
1006 Bauhof						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/1006.785334 Hochbaumaßnahme (Bauhof)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/1006.785334 Hochbaumaßnahme (Bauhof)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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

Orstbürgermeister, 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	14.150,00	-14.150,00	650,00	15.250,00	-14.600,00
Haushaltsjahr	0,00	13.950,00	-13.950,00	650,00	15.050,00	-14.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	650	650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	650	650	650	650	650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.594,51	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
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	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.594,51	15.250	15.050	15.050	15.050	15.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.594,51	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
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	-12.594,51	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
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)	-12.594,51	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	13.086,65	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
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	350	350	350	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.086,65	14.150	13.950	13.950	13.950	13.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.086,65	-14.150	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
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	-13.086,65	-14.150	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
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	-13.086,65	-14.150	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
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	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	-13.086,65	-14.150	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
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	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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 Bürosausstattung- und -bedarf, Archivierung, Personalwirtschaft.

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150,00	7.600,00	-7.450,00	150,00	8.300,00	-8.150,00
Haushaltsjahr	150,00	6.200,00	-6.050,00	150,00	6.900,00	-6.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	140,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585,00	150	150	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.054,67	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,05	350	550	550	550	550
E11 - Abschreibungen	0,00	700	700	550	150	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	818,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.830,69	7.250	5.650	5.800	6.000	6.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.060,41	8.300	6.900	6.900	6.700	6.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.475,41	-8.150	-6.750	-6.750	-6.550	-6.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.475,41	-8.150	-6.750	-6.750	-6.550	-6.600
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)	-13.475,41	-8.150	-6.750	-6.750	-6.550	-6.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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
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	140,00	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	585,00	150	150	150	150	150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,05	350	550	550	550	550
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.718,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.647,43	7.250	5.650	5.800	6.000	6.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.722,48	7.600	6.200	6.350	6.550	6.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.137,48	-7.450	-6.050	-6.200	-6.400	-6.550
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	-6.137,48	-7.450	-6.050	-6.200	-6.400	-6.550
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	-6.137,48	-7.450	-6.050	-6.200	-6.400	-6.550
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	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.137,48	-7.450	-6.050	-6.200	-6.400	-6.550
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	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.30	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.450,00	-6.450,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
Haushaltsjahr	0,00	6.450,00	-6.450,00	0,00	6.850,00	-6.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	50,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	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	16.192,32	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,57	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
E11 - Abschreibungen	0,00	450	400	400	250	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.303,91	1.950	1.650	1.700	1.750	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.847,80	6.900	6.850	7.000	7.000	6.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.847,80	-6.900	-6.850	-7.000	-7.000	-6.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.847,80	-6.900	-6.850	-7.000	-7.000	-6.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.847,80	-6.900	-6.850	-7.000	-7.000	-6.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	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	16.192,32	700	1.000	1.000	1.000	1.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101,42	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
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	1.257,95	1.950	1.650	1.700	1.750	1.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.551,69	6.450	6.450	6.600	6.750	6.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.551,69	-6.450	-6.450	-6.600	-6.750	-6.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.551,69	-6.450	-6.450	-6.600	-6.750	-6.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.551,69	-6.450	-6.450	-6.600	-6.750	-6.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.500,00	0	0	10.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	-1.500,00	0	0	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.051,69	-6.450	-6.450	-16.600	-6.750	-6.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

2.7.1.00	Volksbildungswerk
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen
5.7.5.00	Tourismus

Doppischer Budgetplan 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			0,00	100	50	50	50	50
2.8.1.00.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Heimat- und Brauchtumpflege)		50	0	0	0	0
5.7.5.00.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Tourismus)		50	50	50	50	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten		250	250	250	250	250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44,50	50	50	50	50	50
5.7.5.00.442430		Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44,50	400	350	350	350	350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.190,00	950	1.150	1.150	1.150	1.150
2.8.1.00.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		750	750	750	750	750
5.7.5.00.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		200	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.537200		AfA auf Kulturdenkmäler		50	50	50	50	50
5.7.5.00.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			989,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.1.00.541900		Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)		300	300	300	300	300
2.8.1.00.541520		Zuschüsse an Musikschule		500	500	500	500	500
2.8.1.00.541900		Zuschüsse an Sonstige (Heimat- und Brauchtumpflege)		350	350	350	350	350
2.8.1.18.541900		Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit, Aktion Füreinander etc.)		350	350	350	350	350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			840,83	3.350	3.400	3.450	3.500	3.550
2.8.1.00.563600		Öffentlichkeitsarbeit		350	350	350	350	350
2.8.1.00.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
2.8.1.18.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
5.7.5.00.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.020,77	6.050	6.300	6.350	6.400	6.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.976,27	-5.650	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 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
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.976,27	-5.650	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
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)	-2.976,27	-5.650	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100

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	2023	2024	2025	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	250	250	250	250	250
2.8.1.00.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		250	250	250	250	250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44,50	50	50	50	50	50
5.7.5.00.642430		Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50	50	50	50	50
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			44,50	300	300	300	300	300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.190,00	950	1.150	1.150	1.150	1.150
2.8.1.00.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		750	750	750	750	750
5.7.5.00.723120		Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		200	400	400	400	400
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.434,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.1.00.741900		Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)		300	300	300	300	300
2.8.1.00.741520		Zuschüsse an Musikschule		500	500	500	500	500
2.8.1.00.741900		Zuschüsse an Sonstige (Heimat- und Brauchtumspflege)		350	350	350	350	350
2.8.1.18.741900		Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit, Aktion Füreinander, etc.)		350	350	350	350	350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			840,83	3.350	3.400	3.450	3.500	3.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.465,33	5.800	6.050	6.100	6.150	6.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.420,83	-5.500	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.420,83	-5.500	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.420,83	-5.500	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0

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
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.420,83	-5.500	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.1.00	Volksbildungswerk	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Gräfenbachtal.

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes	
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
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 Gellweiler
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.1.00	Volksbildungswerk	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 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	300	300	300	300	300
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	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	300	300	300	300	300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.1.00	Volksbildungswerk	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	-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	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	250,00	4.500,00	-4.250,00	300,00	4.550,00	-4.250,00
Haushaltsjahr	250,00	4.550,00	-4.300,00	250,00	4.600,00	-4.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	-50,00	50,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	0,00	50	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	250	250	250	250	250
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	300	250	250	250	250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	750	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685,44	850	850	850	850	850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	580,83	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.766,27	4.550	4.600	4.650	4.700	4.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.766,27	-4.250	-4.350	-4.400	-4.450	-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	-1.766,27	-4.250	-4.350	-4.400	-4.450	-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)	-1.766,27	-4.250	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	250	250	250	250	250
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	250	250	250	250	250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	750	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.130,00	850	850	850	850	850
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	580,83	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.210,83	4.500	4.550	4.600	4.650	4.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.210,83	-4.250	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.210,83	-4.250	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.210,83	-4.250	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450
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	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.210,83	-4.250	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450
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	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00
Haushaltsjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00
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 Gellweiler
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. 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	304,50	350	350	350	350	350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304,50	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304,50	-550	-550	-550	-550	-550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-304,50	-550	-550	-550	-550	-550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-304,50	-550	-550	-550	-550	-550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	304,50	350	350	350	350	350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304,50	550	550	550	550	550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304,50	-550	-550	-550	-550	-550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304,50	-550	-550	-550	-550	-550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304,50	-550	-550	-550	-550	-550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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 Gellweiler
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	-304,50	-550	-550	-550	-550	-550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	450,00	-400,00	100,00	650,00	-550,00
Haushaltsjahr	50,00	650,00	-600,00	100,00	850,00	-750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	0,00	50	50	50	50	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,50	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44,50	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,00	200	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950,00	650	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-905,50	-550	-750	-750	-750	-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	-905,50	-550	-750	-750	-750	-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)	-905,50	-550	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	44,50	50	50	50	50	50
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44,50	50	50	50	50	50
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690,00	200	400	400	400	400
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	260,00	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	950,00	450	650	650	650	650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-905,50	-400	-600	-600	-600	-600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-905,50	-400	-600	-600	-600	-600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-905,50	-400	-600	-600	-600	-600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-905,50	-400	-600	-600	-600	-600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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			434.952,19	393.000	434.250	446.400	459.600	473.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			821,87	1.100	1.200	1.150	1.200	1.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.712,00	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.017,80	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			446.503,86	404.450	446.800	459.400	473.150	487.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			443.238,33	437.200	486.150	500.700	515.650	531.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.102,43	41.000	60.550	60.300	60.500	61.350
E11 - Abschreibungen			466,00	16.550	17.600	16.800	16.750	16.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			766,50	800	800	800	800	800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.239,15	10.550	11.900	12.200	12.500	12.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			507.812,41	506.100	577.000	590.800	606.200	622.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.308,55	-101.650	-130.200	-131.400	-133.050	-135.500
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			-61.308,55	-101.650	-130.200	-131.400	-133.050	-135.500
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)			-61.308,55	-101.650	-130.200	-131.400	-133.050	-135.500

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			440.284,88	386.500	427.700	440.500	453.700	467.300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			830,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.712,00	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			568,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			450.394,88	399.100	441.300	454.600	468.300	482.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			443.238,33	437.200	486.150	500.700	515.650	531.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			56.327,29	41.000	60.550	60.300	60.500	61.350
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.466,50	800	800	800	800	800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			10.474,27	10.550	11.900	12.200	12.500	12.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			511.506,39	489.550	559.400	574.000	589.450	605.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-61.111,51	-90.450	-118.100	-119.400	-121.150	-123.550
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			-61.111,51	-90.450	-118.100	-119.400	-121.150	-123.550
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			-61.111,51	-90.450	-118.100	-119.400	-121.150	-123.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	73.350	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00	0	73.350	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.591,19	10.000	95.700	10.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.591,19	10.000	95.700	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.591,19	-10.000	-22.350	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-96.702,70	-100.450	-140.450	-129.400	-121.150	-123.550
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

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 Ordnungs- und Sozialverwaltung

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	300	300	250	250	250
5.5.3.10.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Friedhof)		300	300	250	250	250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			821,87	1.100	1.200	1.150	1.200	1.150
5.5.3.10.432240		Gebühren Grabgenehmigung /Leichenhalle		250	250	250	250	250
5.5.3.10.439100		Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		400	500	500	550	550
5.5.3.10.439110		Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)		450	450	400	400	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.883,92	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5.5.3.10.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900		Kostenerstattungen von Sonstigen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.442910		Grabräumungen		850	850	850	850	850
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.705,79	4.750	4.850	4.750	4.800	4.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.284,53	1.400	2.050	2.150	2.200	2.250
5.5.3.10.502210		Vergütungen der Beschäftigten		1.100	1.600	1.650	1.700	1.750
5.5.3.10.502220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200		Beiträge zu Versorgungskassen		100	150	150	150	150
5.5.3.10.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		200	300	350	350	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.990,71	4.350	4.400	4.400	4.350	4.350
5.5.3.10.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.10.523130		Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		50	50	50	50	50
5.5.3.10.523232		Reinigung		250	250	250	250	250
5.5.3.10.523233		Strom		200	350	300	250	200
5.5.3.10.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		850	750	800	800	850
5.5.3.10.524800		Sonstige bezogene Leistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen			0,00	1.750	1.750	1.700	1.700	1.700
5.5.3.10.534900		AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.538540		AfA auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		250	250	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			359,83	450	450	450	450	450
5.5.3.10.564100		Versicherungsbeiträge		350	350	350	350	350
5.5.3.10.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100

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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.635,07	7.950	8.650	8.700	8.700	8.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-929,28	-3.200	-3.800	-3.950	-3.900	-4.000
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			-929,28	-3.200	-3.800	-3.950	-3.900	-4.000
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)			-929,28	-3.200	-3.800	-3.950	-3.900	-4.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	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			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			830,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.5.3.10.632240		Gebühren Grabgenehmigung /Leichenhalle		250	250	250	250	250
5.5.3.10.639100		Grabnutzungsentgelte / Bestattungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			434,12	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5.5.3.10.642500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.5.3.10.642900		Kostenerstattungen von Sonstigen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.642910		Grabräumungen		850	850	850	850	850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.264,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.284,53	1.400	2.050	2.150	2.200	2.250
5.5.3.10.702210		Vergütungen der Beschäftigten		1.100	1.600	1.650	1.700	1.750
5.5.3.10.702220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		100	150	150	150	150
5.5.3.10.704200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		200	300	350	350	350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.218,81	4.350	4.400	4.400	4.350	4.350
5.5.3.10.723120		Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.10.723130		Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		50	50	50	50	50
5.5.3.10.723232		Reinigung		250	250	250	250	250
5.5.3.10.723233		Stromkosten		200	350	300	250	200
5.5.3.10.723234		Wasser/Abwasser/Abgaben		850	750	800	800	850
5.5.3.10.724800		Sonstige bezogene Leistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		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			363,50	450	450	450	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.866,84	6.200	6.900	7.000	7.000	7.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.602,72	-600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.602,72	-600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450
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

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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.602,72	-600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.602,72	-600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450
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	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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 Graberstllungen und Grabpflege.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.600,00	6.200,00	-600,00	4.750,00	7.950,00	-3.200,00
Haushaltsjahr	5.600,00	6.900,00	-1.300,00	4.850,00	8.650,00	-3.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	100,00	700,00	-600,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	300	300	250	250	250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821,87	1.100	1.200	1.150	1.200	1.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,92	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.705,79	4.750	4.850	4.750	4.800	4.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.284,53	1.400	2.050	2.150	2.200	2.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,71	4.350	4.400	4.400	4.350	4.350
E11 - Abschreibungen	0,00	1.750	1.750	1.700	1.700	1.700
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	359,83	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.635,07	7.950	8.650	8.700	8.700	8.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-929,28	-3.200	-3.800	-3.950	-3.900	-4.000
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	-929,28	-3.200	-3.800	-3.950	-3.900	-4.000
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)	-929,28	-3.200	-3.800	-3.950	-3.900	-4.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	830,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,12	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.284,53	1.400	2.050	2.150	2.200	2.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,81	4.350	4.400	4.400	4.350	4.350
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	363,50	450	450	450	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.866,84	6.200	6.900	7.000	7.000	7.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.602,72	-600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.602,72	-600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.602,72	-600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450
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	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.602,72	-600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450
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

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.5.20	Kindertagesstätte
3.6.6.10	Kinderspielplätze
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze

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	434.952,19	392.700	433.950	446.150	459.350	472.950
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)		386.400	427.600	440.400	453.600	467.200
3.6.5.20.414900 Zuschüsse von Sonstigen (KiTa)		100	100	100	100	100
3.6.5.20.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (KiTa)		5.550	5.600	5.000	5.000	5.000
4.2.4.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportanlagen)		650	650	650	650	650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.712,00	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
3.6.5.20.441400 Beteiligung Essenskosten		7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,88	0	0	0	0	0
3.6.5.20.442500 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	443.798,07	399.700	441.950	454.650	468.350	482.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.953,80	435.800	484.100	498.550	513.450	528.750
3.6.5.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten		332.700	368.150	379.150	390.500	402.200
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		28.950	32.050	33.000	34.000	35.000
3.6.5.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		68.200	75.450	77.750	80.100	82.500
3.6.5.20.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer		250	250	250	250	250
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		2.200	3.150	3.250	3.350	3.450
3.6.6.10.502220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		200	300	300	300	300
3.6.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		450	650	650	650	650
4.2.4.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten		2.200	3.150	3.250	3.350	3.450
4.2.4.11.502220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.502290 Sonstige Vergütungen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		200	300	300	300	300
4.2.4.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		450	650	650	650	650
4.2.4.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.111,72	36.650	56.150	55.900	56.150	57.000
3.6.5.20.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		500	500	500	500	500
3.6.5.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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
3.6.5.20.523231		Heizung		6.500	12.500	12.750	13.000	13.250
3.6.5.20.523232		Reinigung		5.000	8.500	8.750	9.000	9.250
3.6.5.20.523233		Strom		2.150	5.000	4.000	3.500	3.600
3.6.5.20.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
3.6.5.20.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	300	300	300	300
3.6.5.20.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.524200		Essenskosten		50	50	50	50	50
3.6.5.20.524210		Essenskosten (Ganztagskinder)		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.524500		Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
3.6.5.20.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
3.6.5.20.524710		Sanitätsmaterial		50	50	50	50	50
3.6.5.20.524800		Sonstige bezogene Leistungen		2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
3.6.5.20.525430		Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.20.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
3.6.6.10.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		500	500	500	500	500
3.6.6.10.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		50	50	50	50	50
3.6.6.10.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
4.2.4.11.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.250	1.300	1.350	1.400
E11 - Abschreibungen			466,00	14.800	15.850	15.100	15.050	15.050
3.6.5.20.534200		AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3.6.5.20.538540		AfA auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		3.200	4.150	3.400	3.400	3.400
3.6.6.10.538540		AfA auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		0	100	100	100	100
4.2.1.00.532200		AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		250	250	250	250	250
4.2.4.11.538540		AfA auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		700	700	700	700	700
5.7.3.19.538540		AfA auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		50	50	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			766,50	800	800	800	800	800
4.2.1.00.541900		Zuschüsse an Sonstige (Sportförderung)		800	800	800	800	800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.879,32	10.100	11.450	11.750	12.050	12.350
3.6.5.20.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
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		750	500	500	500	500
3.6.5.20.562430		Unterhaltung Software, Updates		100	100	100	100	100

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				350	500	500	500	500	
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften				200	200	200	200	200	
3.6.5.20.563210	Bücher				250	200	200	200	200	
3.6.5.20.563310	Porto				50	50	50	50	50	
3.6.5.20.563410	Fernmeldegebühren				850	800	850	900	950	
3.6.5.20.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren				100	100	100	100	100	
3.6.5.20.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen				500	350	350	350	350	
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge				3.400	5.000	5.150	5.300	5.450	
3.6.5.20.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen				50	50	50	50	50	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					504.177,34	498.150	568.350	582.100	597.500	613.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-60.379,27	-98.450	-126.400	-127.450	-129.150	-131.500
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					-60.379,27	-98.450	-126.400	-127.450	-129.150	-131.500
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)					-60.379,27	-98.450	-126.400	-127.450	-129.150	-131.500

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
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	440.284,88	386.500	427.700	440.500	453.700	467.300
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)		386.400	427.600	440.400	453.600	467.200
3.6.5.20.614900 Zuschüsse von Sonstigen (KiTa)		100	100	100	100	100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.712,00	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
3.6.5.20.641400 Beteiligung Essenskosten		7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,88	0	0	0	0	0
3.6.5.20.642500 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	449.130,76	393.500	435.700	449.000	462.700	476.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	441.953,80	435.800	484.100	498.550	513.450	528.750
3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten		332.700	368.150	379.150	390.500	402.200
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-		28.950	32.050	33.000	34.000	35.000
3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		68.200	75.450	77.750	80.100	82.500
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		2.200	3.150	3.250	3.350	3.450
3.6.6.10.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		200	300	300	300	300
3.6.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		450	650	650	650	650
4.2.4.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten		2.200	3.150	3.250	3.350	3.450
4.2.4.11.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige		0	0	0	0	0
4.2.4.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		200	300	300	300	300
4.2.4.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		450	650	650	650	650
4.2.4.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.108,48	36.650	56.150	55.900	56.150	57.000
3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	500	500	500	500
3.6.5.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.723231 Heizung		6.500	12.500	12.750	13.000	13.250

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
3.6.5.20.723232 Reinigung		5.000	8.500	8.750	9.000	9.250
3.6.5.20.723233 Stromkosten		2.150	5.000	4.000	3.500	3.600
3.6.5.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
3.6.5.20.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	300	300	300	300
3.6.5.20.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.724200 Essenskosten		50	50	50	50	50
3.6.5.20.724210 Essenskosten (Ganztagskinder)		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
3.6.5.20.724700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
3.6.5.20.724710 Sanitätsmaterial		50	50	50	50	50
3.6.5.20.724800 Sonstige bezogene Leistungen		2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
3.6.5.20.725430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.20.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	500	500	500	500
3.6.6.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		50	50	50	50	50
3.6.6.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
4.2.4.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.000	1.250	1.300	1.350	1.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.466,50	800	800	800	800	800
4.2.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Sportförderung)		800	800	800	800	800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.110,77	10.100	11.450	11.750	12.050	12.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.639,55	483.350	552.500	567.000	582.450	598.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.508,79	-89.850	-116.800	-118.000	-119.750	-122.100
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	-58.508,79	-89.850	-116.800	-118.000	-119.750	-122.100
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	-58.508,79	-89.850	-116.800	-118.000	-119.750	-122.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.350	0	0	0
3.6.5.20/4005.681662 Anzahlung Zuwendung vom Land		0	73.350	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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. 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
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11/9001.687600 Tilgung Darlehen SV Braunweiler				0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00	0	73.350	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.591,19	10.000	95.700	10.000	0	0
3.6.5.20/1001.785334 Hochbaumaßnahme (Personalcontainer Kita)				0	0	0	0	0
3.6.5.20/1001.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Ertüchtigung Kita/Personalcontainer)				0	0	0	0	0
3.6.5.20/1005.785334 Hochbaumaßnahme (Erweiterung der KiTa)				10.000	0	10.000	0	0
3.6.5.20/4005.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb 410,00 Euro (Kindertagesstätte)				0	95.700	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11/9001.787630 Darlehen an den SV Braunweiler				0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.591,19	10.000	95.700	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.591,19	-10.000	-22.350	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-94.099,98	-99.850	-139.150	-128.000	-119.750	-122.100
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	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
1001 Kindergarten						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.710,49	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1001.785334 Hochbaumaßnahme (Personalcontainer Kita)		0	0	0	0	0
3.6.5.20/1001.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Ertüchtigung Kita/Personalcontainer)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1001.785334 Hochbaumaßnahme (Personalcontainer Kita)		0	0	0	0	0
3.6.5.20/1001.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Ertüchtigung Kita/Personalcontainer)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.710,49	0	0	0	0	0
1005 Erweiterung der Kindertagesstätte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	10.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1005.785334 Hochbaumaßnahme (Erweiterung der KiTa)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1005.785334 Hochbaumaßnahme (Erweiterung der KiTa)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-10.000	0	0
4005 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.350	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	73.350	0	0	0
9001 Darlehen an den SV Braunweiler						
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
4.2.4.11/9001.787630 Darlehen an den SV Braunweiler		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11/9001.787630 Darlehen an den SV Braunweiler		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	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 Gellweiler
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, Berteistung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials und -personals, Aufwendungen der Gemeinde für die Verwaltung der Kindertagesstätte.

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Familien mit kleinen Kindern
Ziele	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	393.500,00	485.300,00	-91.800,00	399.050,00	489.100,00	-90.050,00
Haushaltsjahr	509.050,00	637.400,00	-128.350,00	441.300,00	556.450,00	-115.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	115.550,00	152.100,00	-36.550,00	42.250,00	67.350,00	-25.100,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	434.952,19	392.050	433.300	445.500	458.700	472.300
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	8.712,00	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,88	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443.798,07	399.050	441.300	454.000	467.700	481.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.953,80	430.100	475.900	490.150	504.850	519.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.294,11	35.100	54.350	54.050	54.250	55.050
E11 - Abschreibungen	466,00	13.800	14.750	14.000	14.000	14.000
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	9.879,32	10.100	11.450	11.750	12.050	12.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.593,23	489.100	556.450	569.950	585.150	601.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.795,16	-90.050	-115.150	-115.950	-117.450	-119.550
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	-57.795,16	-90.050	-115.150	-115.950	-117.450	-119.550
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)	-57.795,16	-90.050	-115.150	-115.950	-117.450	-119.550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	440.284,88	386.500	427.700	440.500	453.700	467.300
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	8.712,00	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,88	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449.130,76	393.500	435.700	449.000	462.700	476.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	441.953,80	430.100	475.900	490.150	504.850	519.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.290,87	35.100	54.350	54.050	54.250	55.050
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	10.110,77	10.100	11.450	11.750	12.050	12.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	504.355,44	475.300	541.700	555.950	571.150	587.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.224,68	-81.800	-106.000	-106.950	-108.450	-110.550
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	-55.224,68	-81.800	-106.000	-106.950	-108.450	-110.550
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	-55.224,68	-81.800	-106.000	-106.950	-108.450	-110.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.350	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	73.350	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.591,19	10.000	95.700	10.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.591,19	10.000	95.700	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	-39.591,19	-10.000	-22.350	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-94.815,87	-91.800	-128.350	-116.950	-108.450	-110.550
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	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Kinder und Jugendliche
Ziele	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	0,00	4.650,00	-4.650,00	0,00	4.750,00	-4.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	1.350,00	-1.350,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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	2.850	4.100	4.200	4.300	4.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,24	550	550	550	550	550
E11 - Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430,24	3.400	4.750	4.850	4.950	5.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-430,24	-3.400	-4.750	-4.850	-4.950	-5.050
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	-430,24	-3.400	-4.750	-4.850	-4.950	-5.050
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)	-430,24	-3.400	-4.750	-4.850	-4.950	-5.050

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	2.850	4.100	4.200	4.300	4.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430,24	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	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430,24	3.400	4.650	4.750	4.850	4.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-430,24	-3.400	-4.650	-4.750	-4.850	-4.950
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	-430,24	-3.400	-4.650	-4.750	-4.850	-4.950
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	-430,24	-3.400	-4.650	-4.750	-4.850	-4.950
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	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	-430,24	-3.400	-4.650	-4.750	-4.850	-4.950
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	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
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	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 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	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766,50	800	800	800	800	800
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	766,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766,50	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-766,50	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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)	-766,50	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	1.466,50	800	800	800	800	800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466,50	800	800	800	800	800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.466,50	-800	-800	-800	-800	-800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.466,50	-800	-800	-800	-800	-800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.466,50	-800	-800	-800	-800	-800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.466,50	-800	-800	-800	-800	-800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	3.850,00	-3.850,00	650,00	4.550,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	0,00	5.350,00	-5.350,00	650,00	6.050,00	-5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	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 Gellweiler
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	0,00	650	650	650	650	650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	650	650	650	650	650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.850	4.100	4.200	4.300	4.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,37	1.000	1.250	1.300	1.350	1.400
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	1.387,37	4.550	6.050	6.200	6.350	6.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.387,37	-3.900	-5.400	-5.550	-5.700	-5.850
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	-1.387,37	-3.900	-5.400	-5.550	-5.700	-5.850
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)	-1.387,37	-3.900	-5.400	-5.550	-5.700	-5.850

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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

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	2.850	4.100	4.200	4.300	4.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,37	1.000	1.250	1.300	1.350	1.400
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	1.387,37	3.850	5.350	5.500	5.650	5.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.387,37	-3.850	-5.350	-5.500	-5.650	-5.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.387,37	-3.850	-5.350	-5.500	-5.650	-5.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.387,37	-3.850	-5.350	-5.500	-5.650	-5.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	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	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 Gellweiler
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	4.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.612,63	-3.850	-5.350	-5.500	-5.650	-5.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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	498.635,60	495.800	538.650	552.000	570.650	585.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.501,00	65.800	253.100	241.200	245.650	250.250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.031,83	17.650	17.500	17.500	17.500	17.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250,67	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.482,66	11.500	11.500	32.800	20.350	11.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.570,90	599.950	829.550	852.300	862.950	873.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.036,94	19.650	22.250	22.950	23.550	24.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.735,30	43.325	64.725	54.575	50.875	51.725
E11 - Abschreibungen	0,00	68.450	71.750	68.600	68.150	67.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.630,01	396.450	506.700	517.750	521.850	530.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.317,06	3.025	29.125	21.725	13.025	3.275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.719,31	530.900	694.550	685.600	677.450	677.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.851,59	69.050	135.000	166.700	185.500	195.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.014,99	350	350	350	350	350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120,73	750	750	750	750	750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.894,26	-400	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	132.745,85	68.650	134.600	166.300	185.100	195.500
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)	132.745,85	68.650	134.600	166.300	185.100	195.500

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
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			493.690,69	495.800	538.650	552.000	570.650	585.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			46.760,00	51.350	237.950	226.050	230.550	235.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.039,47	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.250,67	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.669,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			11.055,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			565.465,72	572.650	801.900	803.350	826.500	845.650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			13.036,94	19.650	22.250	22.950	23.550	24.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			29.743,71	43.325	64.725	54.575	50.875	51.725
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			411.357,80	396.450	506.700	517.750	521.850	530.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			2.327,09	3.025	7.825	12.875	13.025	3.275
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			456.465,54	462.450	601.500	608.150	609.300	609.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			109.000,18	110.200	200.400	195.200	217.200	236.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.837,49	350	350	350	350	350
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			10,00	750	750	750	750	750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			3.827,49	-400	-400	-400	-400	-400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			112.827,67	109.800	200.000	194.800	216.800	235.850
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			112.827,67	109.800	200.000	194.800	216.800	235.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	380.000	285.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	350.000	265.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	730.000	550.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	546.000	500.000	210.000
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	546.000	500.000	210.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-546.000	230.000	340.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			112.827,67	109.800	200.000	-351.200	446.800	575.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	10.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			6.120,00	5.000	6.150	6.150	6.150	6.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-6.120,00	5.000	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	-138.300
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	19.200	31.800	529.300	-286.550	-274.550

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			-6.120,00	24.200	25.650	523.150	-292.700	-280.700

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser
2.1.1.00	Grundschulen
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	498.635,60	495.800	538.650	552.000	570.650	585.150
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B		45.500	55.800	55.800	55.800	55.800
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer		100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		303.000	336.600	351.100	367.150	380.500
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.300	8.800	9.200	9.450	9.650
6.1.1.00.403300 Hundesteuer		1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich		33.200	39.150	37.600	39.950	40.900
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.600,00	51.350	221.650	226.050	230.550	235.200
1.1.4.20.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Mietobjekte)		500	500	500	500	500
5.5.5.10.414410 Zuweisung vom Bund (klimaangepasstes Waldmanagement)		0	300	300	300	300
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land		50.850	0	0	0	0
6.1.1.00.411110 Schlüsselzuweisung A		0	192.400	196.250	200.150	204.200
6.1.1.00.411120 Schlüsselzuweisung B		0	28.450	29.000	29.600	30.200
6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		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	3.553,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten		3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	21.300	8.850	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich		0	0	21.300	8.850	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550.958,29	553.050	766.200	805.250	815.950	826.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,12	2.175	3.575	3.625	3.625	3.675
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		250	250	250	250	250
1.1.4.20.523231 Heizung		1.050	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		850	800	850	850	900
5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		25	25	25	25	25
5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
1.1.4.20.534100 AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.1.10.532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
6.1.2.00.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		150	150	150	150	150

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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			408.630,01	396.450	506.700	517.750	521.850	530.200
2.1.1.00.544240		Sonderumlage Schulen		30.500	43.500	47.700	44.900	46.200
5.5.5.10.541440		Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim		100	100	100	100	100
6.1.1.00.543100		Gewerbsteuerumlage		9.600	8.200	8.200	8.200	8.200
6.1.1.00.544210		Kreisumlage		242.650	319.150	323.950	328.800	333.750
6.1.1.00.544230		Verbandsgemeindeumlage		113.600	135.750	137.800	139.850	141.950
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			533,77	575	21.925	9.475	675	675
1.1.4.20.564100		Versicherungsbeiträge		250	250	250	300	300
1.1.4.20.568100		Grundsteuer		100	100	100	100	100
5.5.5.10.564100		Versicherungsbeiträge		25	25	25	25	25
5.5.5.10.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200	250	250	250	250
5.5.5.10.568100		Grundsteuer		0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620		SOPO Belastung kommunaler Finanzausgleich		0	21.300	8.850	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			411.565,90	402.950	535.950	534.600	529.900	538.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			139.392,39	150.100	230.250	270.650	286.050	287.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.014,99	250	250	250	250	250
6.1.2.00.471430		Zinserträge von Verbandsgemeinde		0	0	0	0	0
6.1.2.00.471600		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich (Sportverein)		0	0	0	0	0
6.1.2.00.472100		Zinserträge aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.474100		Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200		Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250	250	250	250	250
6.1.2.00.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			120,73	750	750	750	750	750
6.1.2.00.574300		Zinsaufwand an Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
6.1.2.00.575120		Zinsaufwendungen an Sparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100		Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250	250	250	250	250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.894,26	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			141.286,65	149.600	229.750	270.150	285.550	287.450
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)			141.286,65	149.600	229.750	270.150	285.550	287.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
<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			493.690,69	495.800	538.650	552.000	570.650	585.150
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A			4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B			45.500	55.800	55.800	55.800	55.800
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer			100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			303.000	336.600	351.100	367.150	380.500
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			8.300	8.800	9.200	9.450	9.650
6.1.1.00.603300	Hundesteuer			1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.00.605210	Familienleistungsausgleich			33.200	39.150	37.600	39.950	40.900
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			46.260,00	50.850	221.150	225.550	230.050	234.700
5.5.5.10.614410	Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)			0	300	300	300	300
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land			50.850	0	0	0	0
6.1.1.00.611110	Schlüsselzuweisung A			0	192.400	196.250	200.150	204.200
6.1.1.00.611120	Schlüsselzuweisung			0	28.450	29.000	29.600	30.200
6.1.1.00.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			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			3.553,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.20.641200	Mieten und Pachten			3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5.5.5.10.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			50	50	50	50	50
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.169,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.20.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			545.673,38	552.550	765.700	783.450	806.600	825.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer			0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.395,40	2.175	3.575	3.625	3.625	3.675
1.1.4.20.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			250	250	250	250	250
1.1.4.20.723231	Heizung			1.050	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.20.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben			850	800	850	850	900
5.5.5.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben			25	25	25	25	25
5.5.5.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			411.357,80	396.450	506.700	517.750	521.850	530.200
2.1.1.00.744240	Sonderumlage Schulen			30.500	43.500	47.700	44.900	46.200
5.5.5.10.741440	Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim			100	100	100	100	100
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage			9.600	8.200	8.200	8.200	8.200
6.1.1.00.744210	Kreisumlage			242.650	319.150	323.950	328.800	333.750
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage			113.600	135.750	137.800	139.850	141.950

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
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	539,96	575	625	625	675	675
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	414.293,16	399.200	510.900	522.000	526.150	534.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.380,22	153.350	254.800	261.450	280.450	291.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.837,49	250	250	250	250	250
6.1.2.00.671430 Zinseinzahlungen von Verbandsgemeinde		0	0	0	0	0
6.1.2.00.671600 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich (Sportverein)		0	0	0	0	0
6.1.2.00.672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.674100 Einzahlungen aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200 Zinseinzahlungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250	250	250	250	250
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00	750	750	750	750	750
6.1.2.00.774300 Zinsauszahlungen an Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.779100 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250	250	250	250	250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.827,49	-500	-500	-500	-500	-500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.207,71	152.850	254.300	260.950	279.950	290.700
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	135.207,71	152.850	254.300	260.950	279.950	290.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	135.207,71	152.850	254.300	260.950	279.950	290.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.000	0	0	0	0
6.1.2.00/9003.692531 Investitionskredite (fester Zins)		10.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.120,00	5.000	6.150	6.150	6.150	6.150
6.1.2.00/9003.792510 Tilgung von Investitionskrediten		5.000	6.150	6.150	6.150	6.150

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
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.120,00	5.000	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	-138.300
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	19.200	31.800	529.300	-286.550	-274.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.120,00	24.200	25.650	523.150	-292.700	-280.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.850,00	2.500,00	3.350,00	6.350,00	3.650,00	2.700,00
Haushaltsjahr	5.850,00	3.900,00	1.950,00	6.350,00	5.050,00	1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	500	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	3.350,04	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.519,69	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,17	2.150	3.550	3.600	3.600	3.650
E11 - Abschreibungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	290,16	350	350	350	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.686,33	3.650	5.050	5.100	5.150	5.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.833,36	2.700	1.300	1.250	1.200	1.150
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	2.833,36	2.700	1.300	1.250	1.200	1.150
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)	2.833,36	2.700	1.300	1.250	1.200	1.150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	3.350,04	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.519,69	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,45	2.150	3.550	3.600	3.600	3.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	290,16	350	350	350	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.679,61	2.500	3.900	3.950	4.000	4.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.840,08	3.350	1.950	1.900	1.850	1.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.840,08	3.350	1.950	1.900	1.850	1.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.840,08	3.350	1.950	1.900	1.850	1.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Gellweiler
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	2.840,08	3.350	1.950	1.900	1.850	1.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	30.500,00	-30.500,00	0,00	30.500,00	-30.500,00
Haushaltsjahr	0,00	43.500,00	-43.500,00	0,00	43.500,00	-43.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	24.515,00	30.500	43.500	47.700	44.900	46.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.515,00	30.500	43.500	47.700	44.900	46.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.515,00	-30.500	-43.500	-47.700	-44.900	-46.200
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	-24.515,00	-30.500	-43.500	-47.700	-44.900	-46.200
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)	-24.515,00	-30.500	-43.500	-47.700	-44.900	-46.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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
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	24.515,00	30.500	43.500	47.700	44.900	46.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.515,00	30.500	43.500	47.700	44.900	46.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.515,00	-30.500	-43.500	-47.700	-44.900	-46.200
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	-24.515,00	-30.500	-43.500	-47.700	-44.900	-46.200
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	-24.515,00	-30.500	-43.500	-47.700	-44.900	-46.200
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	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	-24.515,00	-30.500	-43.500	-47.700	-44.900	-46.200
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	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	350,00	-300,00	50,00	350,00	-300,00
Haushaltsjahr	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	50,00	250,00	300,00	50,00	250,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	500,00	0	300	300	300	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	203,00	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	703,00	50	350	350	350	350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,95	25	25	25	25	25
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94,92	100	100	100	100	100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	243,61	225	275	275	275	275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344,48	350	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358,52	-300	-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	358,52	-300	-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)	358,52	-300	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	500,00	0	300	300	300	300
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	203,00	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	703,00	50	350	350	350	350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,95	25	25	25	25	25
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	94,92	100	100	100	100	100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	249,80	225	275	275	275	275
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350,67	350	400	400	400	400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352,33	-300	-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	352,33	-300	-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	352,33	-300	-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	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	352,33	-300	-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	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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 Gemeinde

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	2.450,00	-2.450,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	-2.450,00
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	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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	0,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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)	0,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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. 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	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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. 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	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 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	Zielgruppe
Grundsteuergesetz, Hh-Satzung, GemO, GemHVO, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	Steuerpflichtige

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	546.650,00	365.850,00	180.800,00	546.650,00	365.850,00	180.800,00
Haushaltsjahr	759.500,00	463.100,00	296.400,00	759.500,00	484.400,00	275.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	212.850,00	97.250,00	115.600,00	212.850,00	118.550,00	94.300,00

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	498.635,60	495.800	538.650	552.000	570.650	585.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.100,00	50.850	220.850	225.250	229.750	234.400
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	21.300	8.850	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.735,60	546.650	759.500	798.550	809.250	819.550
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	384.020,09	365.850	463.100	469.950	476.850	483.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	21.300	8.850	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.020,09	365.850	484.400	478.800	476.850	483.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160.715,51	180.800	275.100	319.750	332.400	335.650
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	160.715,51	180.800	275.100	319.750	332.400	335.650
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)	160.715,51	180.800	275.100	319.750	332.400	335.650

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
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	493.690,69	495.800	538.650	552.000	570.650	585.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.760,00	50.850	220.850	225.250	229.750	234.400
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	539.450,69	546.650	759.500	777.250	800.400	819.550
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	386.747,88	365.850	463.100	469.950	476.850	483.900
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	386.747,88	365.850	463.100	469.950	476.850	483.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.702,81	180.800	296.400	307.300	323.550	335.650
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	152.702,81	180.800	296.400	307.300	323.550	335.650
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	152.702,81	180.800	296.400	307.300	323.550	335.650
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	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	152.702,81	180.800	296.400	307.300	323.550	335.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 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	Zielgruppe
---------	------------

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

Ziele	
-------	--

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.	
--	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.450,00	5.750,00	23.700,00	250,00	900,00	-650,00
Haushaltsjahr	32.050,00	6.900,00	25.150,00	250,00	900,00	-650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.600,00	1.150,00	1.450,00	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	150	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.014,99	250	250	250	250	250
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120,73	750	750	750	750	750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.894,26	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	1.894,26	-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)	1.894,26	-650	-650	-650	-650	-650

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. 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	3.837,49	250	250	250	250	250
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00	750	750	750	750	750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.827,49	-500	-500	-500	-500	-500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.827,49	-500	-500	-500	-500	-500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.827,49	-500	-500	-500	-500	-500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	3.827,49	-500	-500	-500	-500	-500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.120,00	5.000	6.150	6.150	6.150	6.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.120,00	5.000	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	-138.300
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	19.200	31.800	529.300	-286.550	-274.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.120,00	24.200	25.650	523.150	-292.700	-280.700

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
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus
- 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	16.901,00	14.450	31.450	15.150	15.100	15.050
1.1.4.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zentrale Dienste)		50	50	50	50	0
5.4.1.11.414410 Zuweisungen vom Bund		0	10.000	0	0	0
5.4.1.11.414420 Zuweisungen vom Land		0	6.300	0	0	0
5.4.1.11.414430 Zuweisungen vom Landkreis		500	500	500	500	500
5.4.1.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.5.90.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)		500	500	500	500	500
5.7.3.12.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Heegwaldhaus)		10.050	10.750	10.750	10.750	10.750
5.7.3.19.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Grillplatz)		50	50	50	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.031,83	17.650	17.500	17.500	17.500	17.500
5.4.1.11.437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		12.850	12.500	12.500	12.500	12.500
5.5.5.90.432300 Wegebaubeiträge		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.90.432310 Entgelte für Wegemitbenutzung		500	500	500	500	500
5.7.3.12.432100 Benutzungsgebühren für das Heegwaldhaus		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.19.432100 Benutzungsgebühren für die Freizeitanlage		500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,63	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
5.5.5.90.441220 Jagdpacht		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,49	200	200	200	200	200
5.4.1.11.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.7.3.12.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.482,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.612,61	46.900	63.350	47.050	47.000	46.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.036,94	19.650	22.250	22.950	23.550	24.200
1.1.4.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
1.1.4.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten		1.100	1.600	1.650	1.700	1.750
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		100	150	150	150	150
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		200	300	350	350	350
5.4.1.11.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
5.5.5.90.502210 Vergütungen der Beschäftigten		1.650	2.350	2.450	2.500	2.600

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	
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen	0	0	0	0	0	
5.5.5.90.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	150	200	200	200	200	
5.5.5.90.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	350	500	500	500	500	
5.7.3.12.502210	Vergütungen der Beschäftigten	10.250	10.100	10.400	10.700	11.000	
5.7.3.12.502220	Leistungszulagen	0	0	0	0	0	
5.7.3.12.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	900	900	900	950	1.000	
5.7.3.12.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.100	2.050	2.150	2.200	2.250	
5.7.3.12.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	
5.7.3.19.502210	Vergütungen der Beschäftigten	2.200	3.150	3.250	3.350	3.450	
5.7.3.19.502220	Leistungszulagen	0	0	0	0	0	
5.7.3.19.502290	Sonstige Vergütungen	0	0	0	0	0	
5.7.3.19.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	200	300	300	300	300	
5.7.3.19.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	450	650	650	650	650	
5.7.3.19.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	
5.7.3.19.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.333,18	41.150	61.150	50.950	47.250	48.050
1.1.4.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	250	500	500	500	500	
1.1.4.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	450	100	100	100	100	
5.4.1.11.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.4.1.11.523233	Strom	5.000	15.000	10.000	7.500	7.750	
5.4.1.11.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5.4.1.11.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.4.1.11.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	250	250	250	250	250	
5.4.1.11.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	150	150	150	150	
5.5.5.90.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
5.5.5.90.525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	150	150	150	150	150	
5.7.3.12.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	250	250	250	250	250	
5.7.3.12.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	
5.7.3.12.523231	Heizung	7.500	10.000	10.250	10.500	10.750	
5.7.3.12.523232	Reinigung	100	100	100	100	100	
5.7.3.12.523233	Strom	3.600	8.000	6.000	4.500	4.750	
5.7.3.12.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	1.250	1.000	1.050	1.050	1.100	
5.7.3.12.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	
5.7.3.12.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	500	500	500	500	500	
5.7.3.12.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	500	500	500	
5.7.3.12.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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
5.7.3.19.523120			250	250	250	250
5.7.3.19.523234			200	150	150	200
E11 - Abschreibungen	0,00	64.700	68.000	64.850	64.400	64.150
1.1.4.10.535100			50	50	50	50
1.1.4.10.535700			2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.4.10.535800			400	400	400	400
1.1.4.10.535900			50	50	0	0
1.1.4.10.538540			50	50	50	50
5.4.1.11.532300			2.200	1.950	1.800	1.700
5.4.1.11.535800			27.150	29.750	26.750	26.750
5.4.1.11.535900			300	300	300	300
5.4.1.11.538540			50	50	50	50
5.4.1.11.538700			100	100	100	100
5.5.5.90.535800			1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.12.534900			26.650	28.050	28.050	28.050
5.7.3.12.538540			3.450	3.000	3.000	2.850
5.7.3.19.534900			300	300	300	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.783,29	2.450	7.200	12.250	12.350	2.600
1.1.4.10.562100			100	100	100	100
1.1.4.10.564200			50	50	50	50
1.1.4.10.568100			400	400	400	400
5.1.1.00.562500			200	5.000	10.000	10.000
5.4.1.11.564100			50	50	50	50
5.5.5.90.564200			100	100	100	100
5.7.3.12.563410			400	400	400	450
5.7.3.12.564100			1.050	1.000	1.050	1.100
5.7.3.19.564100			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.153,41	127.950	158.600	151.000	147.550	139.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.540,80	-81.050	-95.250	-103.950	-100.550	-92.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.471430			100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

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
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.540,80	-80.950	-95.150	-103.850	-100.450	-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)			-8.540,80	-80.950	-95.150	-103.850	-100.450	-91.950

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
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	16.800	500	500	500
5.4.1.11.614410 Zuweisungen vom Bund		0	10.000	0	0	0
5.4.1.11.614420 Zuweisungen vom Land		0	6.300	0	0	0
5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis		500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.039,47	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.90.632300 Wegebaubeiträge		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.90.632310 Entgelte für Wegemitbenutzung		500	500	500	500	500
5.7.3.12.632100 Benutzungsgebühren für das Heegwaldhaus		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.19.632100 Benutzungsgebühren für die Freizeitanlage		500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,63	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
5.5.5.90.641220 Jagdpacht		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,49	200	200	200	200	200
5.4.1.11.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.4.1.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		200	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	11.055,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.792,34	20.100	36.200	19.900	19.900	19.900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.036,94	19.650	22.250	22.950	23.550	24.200
1.1.4.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
1.1.4.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
1.1.4.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten		1.100	1.600	1.650	1.700	1.750
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		100	150	150	150	150
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		200	300	350	350	350
5.4.1.11.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten		1.650	2.350	2.450	2.500	2.600
5.5.5.90.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		150	200	200	200	200
5.5.5.90.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		350	500	500	500	500
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten		10.250	10.100	10.400	10.700	11.000
5.7.3.12.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		900	900	900	950	1.000
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		2.100	2.050	2.150	2.200	2.250

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
5.7.3.12.709100		0	0	0	0	0
5.7.3.19.702210		2.200	3.150	3.250	3.350	3.450
5.7.3.19.702220		0	0	0	0	0
5.7.3.19.702290		0	0	0	0	0
5.7.3.19.703200		200	300	300	300	300
5.7.3.19.704200		450	650	650	650	650
5.7.3.19.706290		0	0	0	0	0
5.7.3.19.709100		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.348,31	41.150	61.150	50.950	47.250	48.050
1.1.4.10.723120		250	500	500	500	500
1.1.4.10.723234		450	100	100	100	100
5.4.1.11.723120		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.723233		5.000	15.000	10.000	7.500	7.750
5.4.1.11.723234		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.11.723380		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.723800		250	250	250	250	250
5.4.1.11.729100		150	150	150	150	150
5.5.5.90.723120		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.5.90.725430		150	150	150	150	150
5.7.3.12.723120		250	250	250	250	250
5.7.3.12.723130		1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.12.723231		7.500	10.000	10.250	10.500	10.750
5.7.3.12.723232		100	100	100	100	100
5.7.3.12.723233		3.600	8.000	6.000	4.500	4.750
5.7.3.12.723234		1.250	1.000	1.050	1.050	1.100
5.7.3.12.723700		100	100	100	100	100
5.7.3.12.723800		500	500	500	500	500
5.7.3.12.724700		500	500	500	500	500
5.7.3.12.729100		250	250	250	250	250
5.7.3.19.723120		250	250	250	250	250
5.7.3.19.723234		200	150	150	200	200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.787,13	2.450	7.200	12.250	12.350	2.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.172,38	63.250	90.600	86.150	83.150	74.850

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
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.380,04	-43.150	-54.400	-66.250	-63.250	-54.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.671430 Zinseinzahlungen für Inneres Darlehen				100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	100	100	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.380,04	-43.050	-54.300	-66.150	-63.150	-54.850
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			-22.380,04	-43.050	-54.300	-66.150	-63.150	-54.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1002.681662 Anzahlung Zuwendung vom Land				0	0	0	0	0
5.7.3.12/1004.681662 Anzahlung Zuwendung vom Land				0	0	0	0	0
5.7.3.12/4005.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich				0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	380.000	285.000
5.4.1.11/6002.682500 Beiträge vom privaten Bereich (Gewerbegebiet "Auf Weinsheim")				0	0	0	380.000	285.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	350.000	265.000
1.1.4.10/3005.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen)				0	0	0	350.000	265.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	730.000	550.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	546.000	500.000	210.000
1.1.4.10/3005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)				0	0	516.000	0	0
5.4.1.11/6001.785334 Hochbaumaßnahme (Installation Mastleuchten)				0	0	0	0	0
5.4.1.11/6002.785335 Tiefbaumaßnahme (Gewerbegebiet "Auf Weinsheim")				0	0	30.000	500.000	210.000
5.7.3.12/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Heegwaldhaus)				0	0	0	0	0
5.7.3.12/1004.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Sanierung Heegwaldhaus Kl 3.0)				0	0	0	0	0
5.7.3.12/4005.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb 410,00 Euro (Heegwaldhaus)				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	546.000	500.000	210.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-546.000	230.000	340.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.380,04	-43.050	-54.300	-612.150	166.850	285.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	2026
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
1002 Heegwaldhaus (i-Stock)								
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
5.7.3.12/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Heegwaldhaus)				0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Heegwaldhaus)				0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1004 Sanierung Heegwaldhaus (KI 3.0)								
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
5.7.3.12/1004.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Sanierung Heegwaldhaus KI 3.0)				0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1004.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Sanierung Heegwaldhaus KI 3.0)				0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
4005 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)								
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
6001 Installation Mastleuchten Spabrücker Weg/Heegwaldstraße								
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
5.4.1.11/6001.785334 Hochbaumaßnahme (Installation Mastleuchten)				0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6001.785334 Hochbaumaßnahme (Installation Mastleuchten)				0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
6002 Gewerbegebiet "Auf Weinsheim"								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	380.000	285.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	30.000	500.000	210.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			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
5.4.1.11/6002.785335 Tiefbaumaßnahme (Gewerbegebiet "Auf Weinsheim")		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6002.785335 Tiefbaumaßnahme (Gewerbegebiet "Auf Weinsheim")		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-120.000	75.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung und Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte
Ziele	
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	1.250,00	-650,00	650,00	4.550,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	600,00	1.150,00	-550,00	650,00	4.450,00	-3.800,00
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	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 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	50	50	50	50	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	597,63	600	600	600	600	600
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	597,63	650	650	650	650	600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,50	700	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	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	488,53	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751,03	4.550	4.450	4.450	4.400	4.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,40	-3.900	-3.800	-3.800	-3.750	-3.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-153,40	-3.900	-3.800	-3.800	-3.750	-3.800
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)	-153,40	-3.900	-3.800	-3.800	-3.750	-3.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	597,63	600	600	600	600	600
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	597,63	600	600	600	600	600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262,50	700	600	600	600	600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	492,37	550	550	550	550	550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	754,87	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157,24	-650	-550	-550	-550	-550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157,24	-650	-550	-550	-550	-550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157,24	-650	-550	-550	-550	-550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	350.000	265.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	265.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	516.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	516.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	-516.000	350.000	265.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-157,24	-650	-550	-516.550	349.450	264.450
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 Gellweiler
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	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	200	5.000	10.000	10.000	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	5.000	10.000	10.000	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-5.000	-10.000	-10.000	-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	0,00	-200	-5.000	-10.000	-10.000	-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)	0,00	-200	-5.000	-10.000	-10.000	-200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	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	200	5.000	10.000	10.000	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	5.000	10.000	10.000	200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-5.000	-10.000	-10.000	-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	0,00	-200	-5.000	-10.000	-10.000	-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	0,00	-200	-5.000	-10.000	-10.000	-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 Gellweiler
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	0,00	-200	-5.000	-10.000	-10.000	-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
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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

Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	33.850,00	-33.350,00	16.650,00	63.650,00	-47.000,00
Haushaltsjahr	16.800,00	44.500,00	-27.700,00	32.600,00	76.650,00	-44.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.300,00	10.650,00	5.650,00	15.950,00	13.000,00	2.950,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	16.901,00	3.800	20.100	3.800	3.800	3.800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.850	12.500	12.500	12.500	12.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.482,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.724,86	28.150	44.100	27.800	27.800	27.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	2.050	2.150	2.200	2.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.328,21	20.900	30.900	25.900	23.400	23.650
E11 - Abschreibungen	0,00	29.800	32.150	29.000	28.900	28.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27,80	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.356,01	52.150	65.150	57.100	54.550	54.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.368,85	-24.000	-21.050	-29.300	-26.750	-27.050
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	11.368,85	-24.000	-21.050	-29.300	-26.750	-27.050
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)	11.368,85	-24.000	-21.050	-29.300	-26.750	-27.050

Doppischer Budgetplan 2023

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

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	500,00	500	16.800	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,20	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	11.055,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.896,95	12.000	28.300	12.000	12.000	12.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	2.050	2.150	2.200	2.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.367,18	20.900	30.900	25.900	23.400	23.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	27,80	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.394,98	22.350	33.000	28.100	25.650	25.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.498,03	-10.350	-4.700	-16.100	-13.650	-13.950
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	-4.498,03	-10.350	-4.700	-16.100	-13.650	-13.950
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	-4.498,03	-10.350	-4.700	-16.100	-13.650	-13.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	380.000	285.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	380.000	285.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	500.000	210.000
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	30.000	500.000	210.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	0,00	0	0	-30.000	-120.000	75.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.498,03	-10.350	-4.700	-46.100	-133.650	61.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.900,00	5.800,00	100,00	6.400,00	7.000,00	-600,00
Haushaltsjahr	5.700,00	6.700,00	-1.000,00	6.200,00	7.900,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	900,00	-1.100,00	-200,00	900,00	-1.100,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	500	500	500	500	500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491,83	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
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	5.591,83	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.150	3.050	3.150	3.200	3.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,50	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E11 - Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.598,50	7.000	7.900	8.000	8.050	8.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.993,33	-700	-1.800	-1.900	-1.950	-2.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	2.993,33	-600	-1.700	-1.800	-1.850	-1.950
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)	2.993,33	-600	-1.700	-1.800	-1.850	-1.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499,47	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
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	5.599,47	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.150	3.050	3.150	3.200	3.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,50	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
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	75,00	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.122,50	5.800	6.700	6.800	6.850	6.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.476,97	0	-1.100	-1.200	-1.250	-1.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.476,97	100	-1.000	-1.100	-1.150	-1.250
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	3.476,97	100	-1.000	-1.100	-1.150	-1.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Gellweiler
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	3.476,97	100	-1.000	-1.100	-1.150	-1.250
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	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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 Heegwaldhauses in der Fuktion des Dorfgemeinschaftshauses bzw. Bürgerhauses

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

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

Ziele	
-------	--

Privatrechtliche Vermietung des gemeindeeigenen Rathauses 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	1.200,00	30.250,00	-29.050,00	11.250,00	60.350,00	-49.100,00
Haushaltsjahr	1.200,00	40.150,00	-38.950,00	11.950,00	71.200,00	-59.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.900,00	-9.900,00	700,00	10.850,00	-10.150,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	10.050	10.750	10.750	10.750	10.750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,29	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568,29	11.250	11.950	11.950	11.950	11.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.036,94	13.250	13.050	13.450	13.850	14.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982,60	15.550	25.700	20.500	19.250	19.800
E11 - Abschreibungen	0,00	30.100	31.050	31.050	30.900	30.650
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	1.116,89	1.450	1.400	1.450	1.550	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.136,43	60.350	71.200	66.450	65.550	66.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.568,14	-49.100	-59.250	-54.500	-53.600	-54.350
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	-21.568,14	-49.100	-59.250	-54.500	-53.600	-54.350
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)	-21.568,14	-49.100	-59.250	-54.500	-53.600	-54.350

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,29	200	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.036,94	13.250	13.050	13.450	13.850	14.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,85	15.550	25.700	20.500	19.250	19.800
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	1.116,89	1.450	1.400	1.450	1.550	1.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.617,68	30.250	40.150	35.400	34.650	35.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.049,39	-29.050	-38.950	-34.200	-33.450	-34.450
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	-20.049,39	-29.050	-38.950	-34.200	-33.450	-34.450
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	-20.049,39	-29.050	-38.950	-34.200	-33.450	-34.450
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	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	-20.049,39	-29.050	-38.950	-34.200	-33.450	-34.450
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 Gellweiler
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	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	500,00	3.400,00	-2.900,00	550,00	3.700,00	-3.150,00
Haushaltsjahr	500,00	4.600,00	-4.100,00	550,00	4.900,00	-4.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	0,00	50	50	50	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	500	500	500	500	500
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	130,00	550	550	550	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.850	4.100	4.200	4.300	4.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,37	450	400	400	450	450
E11 - Abschreibungen	0,00	300	300	300	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,07	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.311,44	3.700	4.900	5.000	5.000	5.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.181,44	-3.150	-4.350	-4.450	-4.500	-4.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.181,44	-3.150	-4.350	-4.450	-4.500	-4.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.181,44	-3.150	-4.350	-4.450	-4.500	-4.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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. 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	130,00	500	500	500	500	500
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	130,00	500	500	500	500	500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.850	4.100	4.200	4.300	4.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,28	450	400	400	450	450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	75,07	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.282,35	3.400	4.600	4.700	4.850	4.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.152,35	-2.900	-4.100	-4.200	-4.350	-4.450
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	-1.152,35	-2.900	-4.100	-4.200	-4.350	-4.450
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	-1.152,35	-2.900	-4.100	-4.200	-4.350	-4.450
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	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Gellweiler
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	-1.152,35	-2.900	-4.100	-4.200	-4.350	-4.450
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

Stellenplan der Ortsgemeinde Braunweiler für den Haushalt 2023/2024								
	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	geplante Stunden 2023/2024
				SOLL 2021/2022	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			
Teilhaushalt 1								
	Gemeindearbeiter	EG 2	0,43	0,38	0,43	bis 12/24	5,75	5,75
							2,99	2,99
							5,29	5,29
						bis 03/24	2,76	2,76
Teilhaushalt 2								
	Kita-Leitung	S 10	0,00	0,92	0,00	k.w.	0,00	0,00
	Kita-Leitung	S 13	1,00	0,00	1,00		39,00	39,00
	staatl. anerker. Erzieherin	S 8a	5,24	4,57	5,29		28,00	28,00
							15,00	15,00
							36,00	36,00
							25,00	24,00
							24,50	24,50
							29,00	29,00
							24,00	24,00
							25,00	24,00
	Aushilfe (erhöhter Betreuungsaufwand, befr. bis 06/21)	S 2	0,00	0,26	0,00	k.w.	0,00	0,00
	Aufstockung durch Kita-Gesetz ab 01.07.21	S 8a	0,02	0,35	0,00	NN	0,00	0,89
	Teilzeitauszubildende	S 2	0,50	0,5	0,50	08/20-08/23	19,50	19,50
	Berufspraktikantin	Prakt.Erz.	0,00	0,00	1,00	bis 31.08.22	39,00	0,00
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,38	0,31	0,38		15,00	15,00
	Raumpflegerin	EG 1	0,29	0,54	0,29		11,50	11,50
			0,32	1,54	0,00	NN	0,00	12,50
	Hausmeister	EG 2	0,12	0,12	0,12		4,60	4,60
Teilhaushalt 3								
	Raumpflegerin /Gde. Haus	EG 2	0,13	0,13	0,13	bis 10/23	5,00	5,00
	Gemeindearbeiter	EG 2ü	0,13	0,14	0,13		5,00	5,00
			8,57	9,76	9,28			

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2023/2024

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30
				in €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	0
9 Sonstige laufende Erträge	650	650	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	650	150	0
11 Personalaufwendungen	13.400	12.400	0	1.000
12 Versorgungsaufwendungen	2.300	2.300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350	0	550	3.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.100	0	700	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.650	350	5.650	1.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.800	15.050	6.900	6.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.000	-14.400	-6.750	-6.850
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-28.000	-14.400	-6.750	-6.850
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-14.400	-6.750	-6.850
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-14.400	-6.750	-6.850

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	-26.450	-13.950	-6.050	-6.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.450	-13.950	-6.050	-6.450
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	-26.450	-13.950	-6.050	-6.450
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	-26.450	-13.950	-6.050	-6.450
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.450	-13.950	-6.050	-6.450

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
		in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	0	0	0	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	0	250	0	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	0	750	0	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	250	0	50	0	200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	300	850	350	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.400	0	2.950	200	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.300	300	4.600	550	850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.950	-300	-4.350	-550	-750
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.950	-300	-4.350	-550	-750
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.950	-300	-4.350	-550	-750
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.950	-300	-4.350	-550	-750
	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18 in €	5.7.5.00
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.750	-300	-4.300	-550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.750	-300	-4.300	-550	-600
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	-5.750	-300	-4.300	-550	-600
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	-5.750	-300	-4.300	-550	-600
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	-5.750	-300	-4.300	-550	-600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte		in €
	5.5.3.10		
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.850	4.850	
11 Personalaufwendungen	2.050	2.050	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.750	1.750	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	450	450	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.650	8.650	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.800	-3.800	
23 Finanzergebnis	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-3.800	-3.800	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	
	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	-1.300	-1.300	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.300	-1.300	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	
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	-1.300	-1.300	
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	-1.300	-1.300	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	4.2.4.11
		in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433.950	433.300	0	0	650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441.950	441.300	0	0	650
11 Personalaufwendungen	484.100	475.900	4.100	0	4.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.150	54.350	550	0	1.250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	15.850	14.750	100	250	700
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	0	0	800	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11.450	11.450	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.350	556.450	4.750	1.050	6.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.400	-115.150	-4.750	-1.050	-5.400
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-126.400	-115.150	-4.750	-1.050	-5.400
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-126.400	-115.150	-4.750	-1.050	-5.400
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-126.400	-115.150	-4.750	-1.050	-5.400
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00 in €	4.2.4.11
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.800	-106.000	-4.650	-800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.800	-106.000	-4.650	-800	-5.350
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	-116.800	-106.000	-4.650	-800	-5.350
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	-116.800	-106.000	-4.650	-800	-5.350
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.350	73.350	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.350	73.350	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	95.700	95.700	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.700	95.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.350	-22.350	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-139.150	-128.350	-4.650	-800	-5.350

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	2.1.1.00	5.5.5.10 in €	5.7.1.10	6.1.1.00	6.1.2.00
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	538.650	0	0	0	0	538.650
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.650	500	0	300	0	220.850	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.350	0	50	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766.200	6.350	0	350	0	759.500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575	3.550	0	25	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	3.750	1.150	0	0	2.450	0	150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	506.700	0	43.500	100	0	463.100	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.925	350	0	275	0	21.300	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.950	5.050	43.500	400	2.450	484.400	150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	230.250	1.300	-43.500	-50	-2.450	275.100	-150
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	250	0	0	0	0	0	250
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	750	0	0	0	0	0	750
23 Finanzergebnis	-500	0	0	0	0	0	-500
24 Ordentliches Ergebnis	229.750	1.300	-43.500	-50	-2.450	275.100	-650
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	229.750	1.300	-43.500	-50	-2.450	275.100	-650
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	229.750	1.300	-43.500	-50	-2.450	275.100	-650
Leistungsbeziehungen	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	5.5.5.10 in €	5.7.1.10	6.1.1.00	6.1.2.00
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.800	1.950	-43.500	-50	0	296.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-500	0	0	0	0	0	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	254.300	1.950	-43.500	-50	0	296.400	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	254.300	1.950	-43.500	-50	0	296.400	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	254.300	1.950	-43.500	-50	0	296.400	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	254.300	1.950	-43.500	-50	0	296.400	-500

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 €	5.5.5.90	5.7.3.12	5.7.3.19
	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.450	50	0	20.100	500	10.750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	0	0	12.500	3.500	1.000	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	600	0	0	2.100	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	200	0
9 Sonstige laufende Erträge	11.500	0	0	11.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.350	650	0	44.100	6.100	11.950	550
11 Personalaufwendungen	22.250	0	0	2.050	3.050	13.050	4.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.150	600	0	30.900	3.550	25.700	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	68.000	3.300	0	32.150	1.200	31.050	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.200	550	5.000	50	100	1.400	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.600	4.450	5.000	65.150	7.900	71.200	4.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.250	-3.800	-5.000	-21.050	-1.800	-59.250	-4.400
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	100	0	0
23 Finanzergebnis	100	0	0	0	100	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-95.150	-3.800	-5.000	-21.050	-1.700	-59.250	-4.400
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.150	-3.800	-5.000	-21.050	-1.700	-59.250	-4.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.150	-3.800	-5.000	-21.050	-1.700	-59.250	-4.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11 in €	5.5.5.90	5.7.3.12	5.7.3.19
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.400	-550	-5.000	-4.700	-1.100	-38.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	0	0	0	100	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.300	-550	-5.000	-4.700	-1.000	-38.950	-4.100
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	-54.300	-550	-5.000	-4.700	-1.000	-38.950	-4.100
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	-54.300	-550	-5.000	-4.700	-1.000	-38.950	-4.100
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	-54.300	-550	-5.000	-4.700	-1.000	-38.950	-4.100

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 :					
Grunderwerb Gewerbegebiet "Auf Weinsheim"	0	0	210.000	0	0
Ablösungsbeiträge Wasser und Kanal VG-Werke	0	0	306.000	0	0
Errichtung eines neuen Bauhofs (Planung)	0	0	10.000	0	0
Anschaffung von Mobiliar in der Kindertagesstätte	0	4.000	0	0	0
Einbau von Lüftungsanlagen in der Kindertagesstätte	0	91.700	0	0	0
Erweiterung der Kindertagesstätte (Planung)	10.000	0	10.000	0	0
Erschließung der Straße im Gewerbegebiet "Auf Weinsheim"	0	0	30.000	500.000	210.000
Tilgung von Krediten	5.000	6.150	6.150	6.150	6.150
Tilgung von Liquiditätsdarlehen	0	53.000	31.800	561.100	274.550
Verstärkung liquider Mitte	5.000	0	0	0	138.300
	<u>20.000</u>	<u>154.850</u>	<u>603.950</u>	<u>1.067.250</u>	<u>629.000</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	0	0	0	350.000	265.000
Ablösungsbeiträge für die Erschließung des Gewerbegebietes	0	0	0	380.000	285.000
Bundeszufwendung für den Einbau von Lüftungsanlagen in der Kindertagesstätte	0	73.350	0	0	0
Saldo Finanzhaushalt	-14.200	49.700	42.850	62.700	79.000
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen	19.200	31.800	561.100	274.550	0
Investitionsdarlehen	10.000	0	0	0	0
	<u>15.000</u>	<u>154.850</u>	<u>603.950</u>	<u>1.067.250</u>	<u>629.000</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}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
in €				
1	Anleihen	0		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	146880	140760	134640
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	53000	31800
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	146880	193760	166440

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
in €				
1	Anleihen	0		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	140760	134640	128520
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	53000	31800	561100
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	193760	166440	689620

- 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	23.565
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	40.678
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 7.822
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	- 35.271
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 68.300
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 29.550
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	- 76.700
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	750
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.050
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.000
11	Summe	/	- 31.900

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	47.087		47.087
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	109.620		109.620
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	75.438		75.438
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	- 26.562	6.120	- 32.682
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 14.200	5.000	- 19.200
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	49.700	6.150	43.550
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	241.083	17.270	223.813
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	42.850	6.150	36.700
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	62.700	6.150	56.550
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	79.000	6.150	72.850
11	Summe	/	425.633	35.720	389.913

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 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)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -	-14.200	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 49.700	42.850	62.700	79.000														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	5.000	6.150	6.150	6.150	6.150														
3	Zwischensumme	-	-19.200	43.550	36.700	56.550	72.850														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0														
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: \geq 0)	-	-19.200	43.550	36.700	56.550	72.850														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2023	0,00 €	2024	0,00 €	2025	0,00 €	2026	0,00 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2023	- €
Endfällige Kredite																					
2023	0,00 €																				
2024	0,00 €																				
2025	0,00 €																				
2026	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
2023	- €																				

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