



Ortsgemeinde Gutenberg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2023/2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gutenberg 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 | 1.733.000,00 Euro | 1.766.250,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.842.750,00 Euro | 1.838.550,00 Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | - 109.750,00 Euro | - 72.300,00 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 56.050,00 Euro | - 10.800,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 95.000,00 Euro | 2.591.000,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.461.000,00 Euro | 1.317.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 2.366.000,00 Euro | 1.274.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 2.422.050,00 Euro | 1.263.200,00 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

| | 2023 | 2024 |
|--|-------------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt | | |
| auf | 2.422.000,00 Euro | 0,00 Euro |

§ 5 Steuersätze

| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 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 | 400,00 Euro | 400,00 Euro |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2020) betrug 3.732.516,68 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) betrug 3.583.513,61 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) beträgt 3.295.369,60 € und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 3.185.619,60 €.

§ 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 3.500,00 Euro überschritten sind.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.500,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

55595 Gutenberg, den _____

(Jürgen Frank)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gutenberg

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 Gutenberg ermittelt.

Danach betragen die **Einnahmeverluste bei der Schlüsselzuweisung A 52.349,00 €**. Grundsätzlich führt das auch zu geringeren Umlagen an den Landkreis Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinde Rüdeshcim. **Bei unveränderten Hebesätzen** hat Gutenberg einen **Verlust** durch die Gesetzesänderung von **35.599,00 €**. 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 18.325,00 €**. Schließlich **zahlt** Gutenberg 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 Gutenberg bedeutet dies, dass sie einen Betrag von **10.255,88 €** 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 unausgeglichene 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 1.097 (Hauptwohnsitze: 1.021) gehört die Ortsgemeinde Gutenberg 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 - hier vor allem auf den Weinbau. Gutenberg verfügt über alle Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung erwartet werden. Sie ist damit eine attraktive Wohnsitzgemeinde geworden.

Gutenberg hat in den letzten Jahren viel investiert. Die hier insbesondere zu nennende die Erschließung des Neubaugebietes „In den Heckenäckern“ als größte Investition hatte auch zur Folge, dass in den letzten Jahren die Einwohnerzahl um mehr als 7 % (+ 73) angestiegen ist, was kurzfristig mehr Schlüsselzuweisungen bringt, jedoch mittelfristig Auswirkungen auf die Infrastruktur, insbesondere auf die Auslastung der Kindertagesstätte haben wird. Ob eine Erweiterung notwendig sein wird, muss dort die weitere Entwicklung der Kinderzahlen zeigen.

Neben einigen kleineren Investitionen (Neue Spielgeräte für Spielplatz Dorfmitte, Neue Belüftungsanlagen in der Kita, Anschaffung für den Bauhof, insbesondere die Anschaffung eines Fahrzeuges, Erneuerung des Stromkästen am Dorfmittelpunkt, Sanierung der Holzbrücke, Vorplanung für die mögliche Erweiterung der Kindertagesstätte sowie die Erneuerung des Vorplatzes an der Leichenhalle) ist im Doppelhaushalt 2023/2024 insbesondere durch die im Zusammenhang mit der Ausweisung des Neubaugebietes „In der Hohbach“ folgenden Ausgaben zu nennen.

Die Vorfinanzierung des Grunderwerbs und der Erschließungskosten bis zum Abverkauf der gemeindeeigenen Bauplätze erfolgt durch die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens bei der Verbandsgemeindekasse, welches jedoch nach dieser Planung durch die Verkaufserlöse und Ablösungsbeiträge im Finanzplanungszeitraum nicht gänzlich getilgt werden wird. Dennoch hätte Gutenberg noch so viel Bauland, um mit den Erlösen das dann noch bestehende Liquiditätsdarlehen gänzlich zu tilgen.

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 18.05.2021 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2021/2022 auch der Etat 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 1.325.900,00 € und Aufwendungen von 1.643.900,00 € ein Jahresfehlbetrag von 318.000,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 274.950,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen von 57.600,00 € und Auszahlungen von 135.000,00 € einen negativen Saldo in Höhe von 77.400,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 352.350,00 € und sollte aus den eigenen liquiden Mitteln finanziert werden.

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

Die jetzt vorliegende vorläufige Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von rd. - 149.000,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer negativen Freien Finanzspitze von etwa 80.000,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung etwa 169.000,00 € ausmacht, beträgt sie in der Finanzrechnung rd. 195.000,00 € vor. Ursächlich für die deutliche Verbesserung sind im Wesentlichen höhere Einkommenssteueranteile (+ 52.000,00 €) und höhere Gewerbesteuererträge (+ 19.000,00 €) sowie die Einsparungen bei den Sach- und Unterhaltungskosten von rd. 107.000,00 €.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 127.581,01 € auf. Neben der Anschaffung eines Geschirrschranks für die Kita (4.295,90 €) sind hier die ersten Grunderwerbskosten für das Neubaugebiet (25.822,18 €), Planungskosten für die Fußgängerbrücke am Ortsmittelpunkt (6.067,37 €) und die Schlusszahlungen für das Neubaugebiet „Heckenäcker“ (91.145,56 €) zu nennen. Finanziert wurde die o.g. Investitionsauszahlungen durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand.

Die liquiden Mittel betragen damit zum 31.12.2021 ca. 243.000,00 €. Das Eigenkapital geht um ca. 149.000,00 € zurück, was dementsprechend auch dem Vermögensabbau entspricht, auf rd. 3.558.000,00 €.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

In der Ratssitzung vom 18.05.2021 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 ein negativer Saldo in gleicher Höhe auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 916.400,00 €, und sollte durch den Einsatz der liquiden Mittel sowie durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites i.H.v. 774.400,00 € 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. 288.000,00 € und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. - 213.500,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verschlechterung etwa 135.000,00 € ausmacht, liegt in der Finanzrechnung eine Verschlechterung von rd. 117.000,00 € vor. Ursächlich für die deutliche Verschlechterung sind im Wesentlichen die Mehraufwendungen bei den Personalkosten von etwa 98.500,00 €, hier vorwiegend bei der Kindertagesstätte (84.500,00 €) und bei Sach- und Unterhaltungskosten von rd. 74.000,00 € sowie höhere Umlagen (65.000,00 €), während die Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (+ 60.000,00 €), bei den höheren Einkommenssteueranteilen (+ 43.000,00 €) und bei den Schlüsselzuweisungen (+ 24.500,00 €) nicht ausreichen, die angesprochen Mehraufwendungen auszugleichen.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 120.081,06 € auf. Er zeigt neben dem Erwerbskosten für das künftige Baugebiet (21.786,08 €) Investitionskosten von 42.447,55 € für die neue Küche in der Kita, erste Kosten für die Fußgängerbrücke am Ortsmittelpunkt (5.823,61 €) der Erwerb von Rasengrabplatten (1.830,10 €) und der Ausbau des Brandweiherweges (47.931,19 €). Die Finanzierung erfolgt zunächst aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand und vorerst durch einen Liquiditätskredit der Einheitskasse in Höhe von rd. 91.000,00 €. Das Eigenkapital geht um ca. 288.000,00 € zurück, was dementsprechend auch dem Vermögensabbau entspricht, auf 3.295.000,00 €.

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 1.733.000,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 1.842.750,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 109.750,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2024 liegen bei 1.766.250,00 €, die Aufwendungen betragen 1.838.550,00 €, was somit ein Defizit von 72.300,00 € 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 | 142.100 | 197.900 | 197.900 |
| Schlüsselzuweisungen | 112.450 | 260.750 | 265.950 |
| Einkommensteueranteile | 556.400 | 630.650 | 657.750 |
| Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) | 12.350 | 15.050 | 15.900 |
| Auflösung von Sonderposten (Beiträge) | 43.550 | 40.800 | 40.800 |
| Auflösung der Rückstellungen | 750 | 750 | 750 |
| Auflösung SoPo kom. Finanzausgleich | 0 | 14.450 | 4.100 |
| Erträge Kita | 349.850 | 440.300 | 453.350 |
| Sonstige Erträge | 117.350 | 132.350 | 129.750 |
| | 1.334.800 | 1.733.000 | 1.766.250 |

| Ergebnishaushalt | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | - € - | - € - | - € - |
| <u>Aufwendungen</u> | | | |
| Personalaufwendungen gesamt | 535.300 | 654.650 | 673.850 |
| Sachaufwendungen | 180.100 | 244.150 | 204.600 |
| Abschreibungen | 108.800 | 115.750 | 118.100 |
| SoPo kommunaler Finanzausgleich | 0 | 4.100 | 0 |
| Umlagen | 655.850 | 815.900 | 833.800 |
| Sonstiges | 7.950 | 8.200 | 8.200 |
| | 1.488.000 | 1.842.750 | 1.838.550 |
| <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -153.200 | -109.750 | -72.300 |

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 55.800,00 €. In den letzten Jahren ist ein Trend zu höheren Gewerbesteuererträgen festzustellen. Deshalb wurde dort der Ansatz um 25.000,00 € auf 75.000,00 € erhöht. Die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern im letzten und in diesem Jahr führt zu Mehrerträgen gegenüber der Planung 2022 von 28.000,00 €. Auch die Erträge aus der Hundesteuer sind um 2.800,00 € 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 Gutenberg ist, wird in 2023 mit 630.650,00 € und mit 657.750,00 € in 2024 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2022 eine deutliche Steigerung von 74.250,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 (611.892,91 €) rechnen wir hier mit einem Zuwachs von rd. 19.000,00 €. 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 eingeht. 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 83.050,00 € (2023) bzw. 80.500,00 € (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 55.850,00 € und 2024 56.700,00 €. 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 ein Sonderposten in Höhe von 14.450,00 € gebildet werden. Das bedeutet für 2023 einen entsprechend gleich hohen Ertrag. 2023 beträgt der Sonderposten 4.100,00 €, sodass die Ertragsauflösung in 2024 diesem Betrag entspricht.

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 750,00 € veranschlagt.

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

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

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

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

Öffentlich-rechtliche/Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuschüsse betragen insbesondere durch die Förderungen des Bundes für klimaangepasstes Waldmanagement von 1.800,00 € jährlich insgesamt 2.300,00 €. Dabei sind die erwarteten Zuschüsse und Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Gutenberg, werden in 2023 231.200,00 € betragen. Gegenüber dem letzten Jahr, in dem die Schlüsselzuweisungen mit 136.963,00 € 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 Gutenberg 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 Gutenberg für die Aufgabe „Kindertagesstätte“ hat, zumindest mitzufinanzieren. Nach den Berechnungen des statistischen Landesamtes beträgt die Schlüsselzuweisung für den Kinderansatz (Kindertagesstätte) 29.550,00 € / 30.150,00 €. 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 privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 6.450,00 € um 500,00 € höher wie in den Vorjahren veranschlagt. Darunter fällt die auch die Jagdpacht mit 3.100,00 €.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 13.850,00 € in beiden Jahren um 850,00 € höher geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 23.000,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

Zins- und sonstige Finanzerträge

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

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 250,00 € veranschlagt.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 1.733.000,00 € (2023) bzw. 1.766.250,00 € (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 119.350,00 €. Sie betragen damit 654.650,00 €. In 2024 steigen die Personalkosten um weitere 19.200,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind allerdings nicht nur die kassenwirksamen Personalauszahlungen enthalten, sondern auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen für die möglichen Ehrensoldempfänger (Ortsbürgermeister und Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich) in Höhe von 1.900,00 €.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind 2023 wesentlich höher als im Vorjahr (+ 64.050,00 €) und betragen insgesamt 244.150,00 €. Neben einigen kleineren Anpassungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre mussten im Haushaltsjahr 2023 wegen der aus

bekanntem Gründen stark gestiegenen Energiekostenpreise im letzten Jahr die entsprechenden Haushaltsansätze angepasst werden. Die Heizkostenansätze für die öffentlichen Einrichtungen wurden dabei um 20.500,00 € erhöht. Gleiches gilt für die Stromkosten. Sie wurden um 18.850,00 € höher veranschlagt. Darüber hinaus wurde der Unterhaltungstitel für die Gemeindestraßen um 8.000,00 € auf 15.000,00 € erhöht. Gleiches gilt für die Gutenburghalle. Hier ist ein um 12.000,00 € höherer Ansatz zu veranschlagen, um eine dringliche Kanalsanierung zu finanzieren. Für die Renovierung der Friedhofskapelle sind 3.000,00 € eingesetzt. Für Hochwasserschutzmaßnahmen wird der dortige Unterhaltungstitel in beiden Jahren um 5.000,00 € aufgestockt. 2024 gehen die Sachkosten um 39.550,00 € auf 204.600,00 € zurück. Gründe sind die erwartete Verringerung der Energiekostenpreise, die Rücknahme der zuvor genannten Unterhaltungstitel auf das „normale“ Maß und ein um 10.000,00 € geringerer Planungsansatz 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 115.750,00 € bzw. 118.100,00 € (zum Vergleich: 2022 = 108.800,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Die Veränderung von + 6.950,00 € / + 9.300,00 € 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 7.500,00 € 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 450,00 € 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 Gutenberg 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 70.850,00 € (2023) bzw. 77.700,00 € (2024) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 745.050,00 € (2023) bzw. 756.100,00 € (2024). Damit sind sie 2023 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 140.550,00 € 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 11.050,00 € 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 250,00 € veranschlagt.

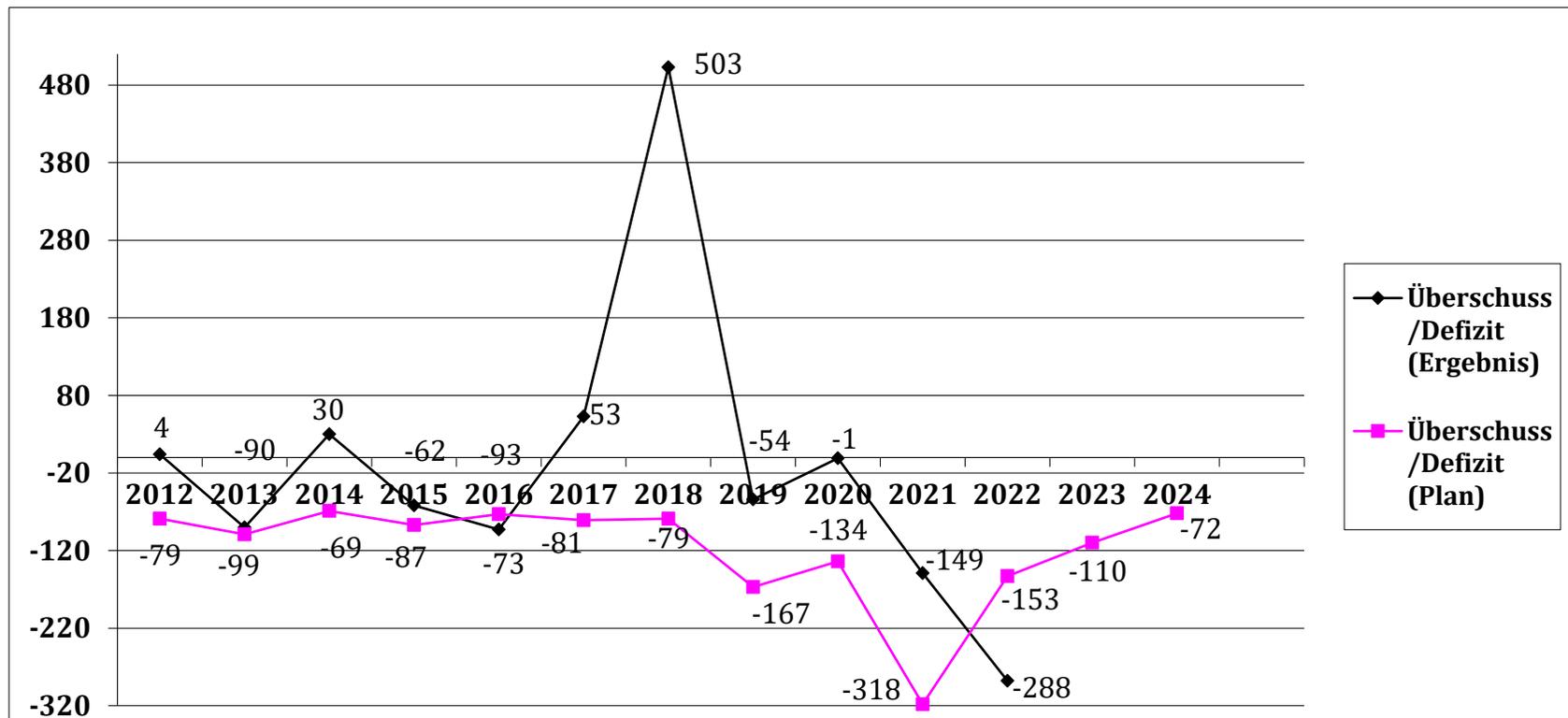
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 1.824.750,00 € bzw. 1.838.550,00 €.

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 109.750,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2023. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2024 liegt der Jahresfehlbetrag bei 72.300,00 €.

Die doppischen 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 1.664.950,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 1.721.000,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -56.050,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 kann ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 1.707.750,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 1.718.550,00 €, was zu einem Saldo von 10.800,00 € 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 | 142.100 | 197.900 | 197.900 |
| Schlüsselzuweisungen | 112.450 | 260.750 | 265.950 |
| Einkommensteueranteile | 556.400 | 630.650 | 657.750 |
| Einzahlungen Kita | 349.850 | 440.300 | 453.350 |
| Sonstige Einzahlungen | 120.100 | 135.350 | 132.800 |
| | 1.280.900 | 1.664.950 | 1.707.750 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | |
| Personalauszahlungen ges. | 533.400 | 652.750 | 671.950 |
| Sachauszahlungen | 180.100 | 244.150 | 204.600 |
| Umlagen | 655.850 | 815.900 | 833.800 |
| Sonstiges | 7.950 | 8.200 | 8.200 |
| | 1.377.300 | 1.721.000 | 1.718.550 |
| <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -96.400 | -56.050 | -10.800 |

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 2.850,00 € veranschlagt und werden damit mit 500,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt angesetzt.

Personalauszahlungen

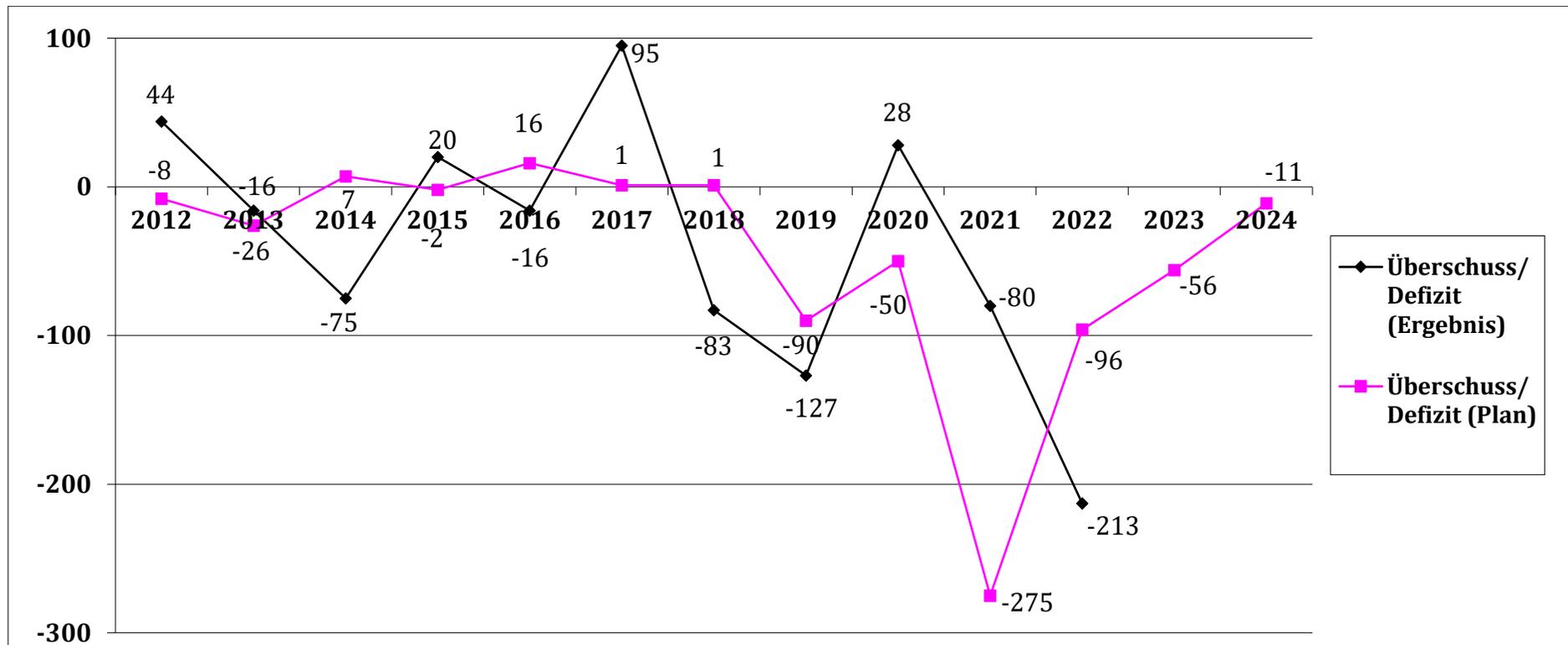
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2023 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2022 um 119.350,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 1.900,00 €.

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 negativ und beträgt in 2023 - 56.050,00 €. Im Jahr 2024 liegt der Saldo bei - 10.800,00 €.

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 95.000,00 € und Auszahlungen von 2.461.000,00 €. Das Finanzierungssaldo beträgt damit – 2.366.000,00 €. Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze (- 56.050,00 €) müssen dann von 2.422.050,00 € über ein Liquiditätsdarlehen der Einheitskasse finanziert werden. 2024 ist bei Einzahlungen von 2.591.000,00 € und Auszahlungen von 1.317.000,00 € ein negatives Finanzierungssaldo von 1.274.000,00 €. geplant. Der Finanzmittelüberschuss beträgt

hier damit unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze (- 10.800,00 €) 1.263.200,00 €. Er wird zur Tilgung des Liquiditätsdarlehens verwendet, dass dann in Höhe von 1.249.850,00 € aufgenommen werden muss. 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:

| | |
|--|----------------|
| Grunderwerb Neubaugebiet "In der Hohbach" | 1.000.000,00 € |
| Ablösungsbeiträge Wasser und Kanal VG-Werke | 432.000,00 € |
| Anschaffung eines kommunalen Fahrzeuges (Bauhof) | 30.000,00 € |
| Anschaffung Bauhof (Ersatzbeschaffung Geräte, Absperrmaterial, etc.) | 7.000,00 € |
| Neue Belüftungsanlagen in der Kita | 50.000,00 € |
| Erweiterung der KiTa (Planung) | 10.000,00 € |
| Neue Spielgeräte für Spielplatz Dorfmitte | 18.000,00 € |
| Erneuerung des Stromkästen am Dorfmittelpunkt | 14.000,00 € |
| Brückensanierung (Holzbrücke in der Dorfmitte) | 150.000,00 € |
| Erschließung der Straßen im Neubaugebiet "In der Hohbach" | 750.000,00 € |

Summe 2.461.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

| | |
|---|----------------|
| Zuweisung für die Belüftungsanlagen in der Kita | 40.000,00 € |
| Landeszuweisung für die Brückensanierung | 55.000,00 € |
| Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen | 2.366.000,00 € |

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

| | |
|--|----------------|
| Anschaffung Bauhof (Ersatzbeschaffung Geräte, Absperrmaterial, etc.) | 7.000,00 € |
| Neue Belüftungsanlagen in der Kita | 60.000,00 € |
| Erweiterung der KiTa (Planung) | 1.250.000,00 € |

Summe 1.317.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

| | |
|---|----------------|
| Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken | 1.540.000,00 € |
| Ablösungsbeiträge für die Erschließung des NBG "In der Hohbach" | 1.051.000,00 € |

Die dann verbleibende Summe von 1.274.000,00 € wird zur Tilgung des Liquiditätsdarlehens aus dem Planungsjahr 2023 verwendet.

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

Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2025 und 2026

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

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Fehlbeträge aus, und zwar für 2025 16.500,00 € und für 2024 6.550,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2025 einen Überschuss von 48.950,00 € und in 2026 einen solchen von 58.200,00 €.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2025 bis 2026

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2025 bis 2026 sind gleichfalls im Doppelhaushalt 2023/2024 enthalten. In diesem Zeitraum sind keine Investitionen vorgesehen.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Gutenberg hat zur Vorfinanzierung der Erwerbskosten für die Ausweisung des künftigen Wohnbaugebiets ein Liquiditätskredit der Einheitskasse in Höhe 91.000,00 € (siehe auch 'Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022') aufnehmen müssen.

Zur weiteren Vorfinanzierung des Ankaufes des zukünftigen Neubaugebietes werden in den Jahren des Finanzplanungszeitraums weitere Liquiditätsdarlehen (siehe auch 'Investitionsübersicht und deren Finanzierung') benötigt. Sie werden durch die Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken in den Jahren 2025 und 2026 zwar nicht gänzlich getilgt, es verbleibt hier zum 31.12.2026 ein geplanter Restbestand von 389.700,00 €, der dann mit dem Verkauf von weiteren Bauplätzen komplett abgelöst wäre. Die Gemeinde hätte dann immer noch neun Bauplätze, die dann bei einem aktuell kalkulierten Käuferlös von ca. 745.000,00 € verkauft werden könnten.

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 zwar tragbar, jedoch in den nächsten beiden Jahren sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Defizite ausweist. Dies gilt auch für die Ergebnishaushalte der Folgejahre, was bedeutet, dass die Ortsgemeinde Gutenberg von ihrer Substanz lebt, sollten die Prognosen so eintreten.

Während auf der Aufwandsseite die Einsparpotentiale nur gering sind, wird ein Ausgleich in beiden Haushalten dauerhaft nur durch eine Verbesserung der Ertragsseite möglich sein. Die freien Finanzspitzen sind in diesem Zeitraum nur gering positiv. Diese Größenordnung wird in Zukunft bei einer ähnlichen Einnahmeentwicklung weiterhin nicht ausreichen, um künftig größere Investitionen ohne Verschuldung zu finanzieren. Das gilt umso mehr für die kommenden Jahre, was dieser Doppelhaushalt auch zeigt. Die hier ausgewiesenen Defizite lassen vermuten, dass die dauernde Leistungsfähigkeit von Gutenberg mittel- und sogar langfristig gefährdet ist, wenn hier nicht grundsätzlich gegengesteuert wird.

Es ist deshalb, 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 | 826.755,31 | 769.750 | 911.600 | 936.150 | 970.950 | 997.950 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 419.006,88 | 460.150 | 702.650 | 721.500 | 740.000 | 758.700 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.918,22 | 51.200 | 48.250 | 48.200 | 48.150 | 47.950 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.417,90 | 16.950 | 18.200 | 18.450 | 18.700 | 18.950 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.927,79 | 13.000 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 28.547,83 | 23.750 | 38.200 | 27.850 | 23.750 | 23.750 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.353.573,93 | 1.334.800 | 1.732.750 | 1.766.000 | 1.815.400 | 1.861.150 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 539.555,83 | 535.300 | 654.650 | 673.850 | 693.550 | 713.750 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.130,56 | 120.000 | 192.050 | 154.650 | 137.700 | 139.950 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 108.800 | 115.750 | 118.100 | 117.900 | 116.850 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 690.434,96 | 663.800 | 823.850 | 841.750 | 848.400 | 861.950 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 27.765,98 | 60.100 | 56.200 | 49.950 | 34.350 | 35.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.440.887,33 | 1.488.000 | 1.842.500 | 1.838.300 | 1.831.900 | 1.867.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -87.313,40 | -153.200 | -109.750 | -72.300 | -16.500 | -6.550 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.122,79 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.312,82 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 4.809,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -82.503,43 | -153.200 | -109.750 | -72.300 | -16.500 | -6.550 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -82.503,43 | -153.200 | -109.750 | -72.300 | -16.500 | -6.550 |

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 | 815.203,36 | 769.750 | 911.600 | 936.150 | 970.950 | 997.950 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 420.435,23 | 447.800 | 687.600 | 705.600 | 724.100 | 742.950 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.790,00 | 10.400 | 10.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.018,46 | 16.950 | 18.200 | 18.450 | 18.700 | 18.950 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.571,50 | 13.000 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 22.290,76 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.339.309,31 | 1.280.900 | 1.664.700 | 1.707.500 | 1.761.050 | 1.807.150 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 538.615,00 | 533.400 | 652.750 | 671.950 | 691.650 | 711.850 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.787,51 | 120.000 | 192.050 | 154.650 | 137.700 | 139.950 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 693.859,81 | 663.800 | 823.850 | 841.750 | 848.400 | 861.950 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 24.519,69 | 60.100 | 52.100 | 49.950 | 34.350 | 35.200 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.426.782,01 | 1.377.300 | 1.720.750 | 1.718.300 | 1.712.100 | 1.748.950 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -87.472,70 | -96.400 | -56.050 | -10.800 | 48.950 | 58.200 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.185,97 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 483,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 7.702,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -79.769,73 | -96.400 | -56.050 | -10.800 | 48.950 | 58.200 |
| 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 | -79.769,73 | -96.400 | -56.050 | -10.800 | 48.950 | 58.200 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.823,15 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 1.051.000 | 153.500 | 153.500 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.540.000 | 224.500 | 224.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.823,15 | 0 | 95.000 | 2.591.000 | 378.000 | 378.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 127.581,01 | 820.000 | 2.461.000 | 1.317.000 | 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 | 127.581,01 | 820.000 | 2.461.000 | 1.317.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -124.757,86 | -820.000 | -2.366.000 | 1.274.000 | 378.000 | 378.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -204.527,59 | -916.400 | -2.422.050 | 1.263.200 | 426.950 | 436.200 |
| 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 d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | 204.873,73 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| <u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | 0,00 | 774.400 | 2.422.050 | -1.263.200 | -426.950 | -436.200 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 204.873,73 | 916.400 | 2.422.050 | -1.263.200 | -426.950 | -436.200 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 204.873,73 | 916.400 | 2.422.050 | -1.263.200 | -426.950 | -436.200 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -204.873,73 | -142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | -79.769,73 | -96.400 | -56.050 | -10.800 | 48.950 | 58.200 |

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
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen
- 5.7.5.00 Tourismus

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

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

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

- 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 Entwicklungs-
aufgaben
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus
- 5.7.3.18 Kommunale Benjeshecke

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 240,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 19.058,57 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 3.939,91 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 23.238,48 | 6.800 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 154.496,66 | 63.400 | 68.400 | 69.950 | 71.550 | 73.150 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.086,01 | 16.400 | 21.100 | 20.350 | 16.850 | 16.750 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 5.400 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 3.218,23 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 10.368,06 | 15.950 | 15.200 | 22.550 | 15.950 | 16.300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 177.168,96 | 102.650 | 111.650 | 119.800 | 111.300 | 113.150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -153.930,48 | -95.850 | -105.450 | -113.600 | -105.100 | -106.950 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -153.930,48 | -95.850 | -105.450 | -113.600 | -105.100 | -106.950 |
| 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) | | | -153.930,48 | -95.850 | -105.450 | -113.600 | -105.100 | -106.950 |

Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2022 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 20.062,65 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 20.262,65 | 6.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 154.236,66 | 61.500 | 66.500 | 68.050 | 69.650 | 71.250 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.079,84 | 16.400 | 21.100 | 20.350 | 16.850 | 16.750 |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | | 3.489,75 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 10.240,59 | 15.950 | 15.200 | 22.550 | 15.950 | 16.300 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 176.046,84 | 95.350 | 104.800 | 112.950 | 104.450 | 106.300 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -155.784,19 | -89.350 | -99.400 | -107.550 | -99.050 | -100.900 |
| 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 | | | -155.784,19 | -89.350 | -99.400 | -107.550 | -99.050 | -100.900 |
| 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 | | | -155.784,19 | -89.350 | -99.400 | -107.550 | -99.050 | -100.900 |
| 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 | 37.000 | 7.000 | 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 | 37.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -37.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -155.784,19 | -89.350 | -136.400 | -114.550 | -99.050 | -100.900 |
| 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 |

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 |
| 1.1.4.00.414900 | | Zuwendung von Sonstigen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 240,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.00.431900 | | Sonstige Verwaltungsgebühren | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 19.058,57 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 1.1.4.00.442420 | | Kostenerstattungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.442430 | | Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.442900 | | Kostenerstattungen von Sonstigen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.30.442410 | | Kostenerstattungen vom Bund | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 3.939,91 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1.1.1.40.466140 | | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 23.238,48 | 5.950 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 154.496,66 | 63.400 | 68.400 | 69.950 | 71.550 | 73.150 |
| 1.1.1.40.501100 | | Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1.1.1.40.501400 | | Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.40.504900 | | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge | | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 1.1.1.40.507910 | | Ehrensoldrückstellungen | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1.1.1.40.509100 | | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.511300 | | Ehrensold | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.502210 | | Vergütungen der Beschäftigten | | 35.900 | 39.750 | 40.950 | 42.200 | 43.450 |
| 1.1.4.30.502220 | | Leistungszulagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.503200 | | Beiträge zu Versorgungskassen | | 3.100 | 3.450 | 3.550 | 3.650 | 3.750 |
| 1.1.4.30.504200 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 7.350 | 8.150 | 8.400 | 8.650 | 8.900 |
| 1.1.4.30.506290 | | Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.509100 | | pauschalierte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.066,01 | 11.200 | 15.900 | 15.150 | 11.650 | 11.550 |
| 1.1.4.00.523700 | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.523800 | | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.00.525430 | | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.529100 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.00.529200 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.30.523120 | | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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 |
| 1.1.4.30.523130 | | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.30.523231 | | Heizung | | 1.600 | 3.000 | 2.200 | 1.750 | 1.800 |
| 1.1.4.30.523233 | | Strom | | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.30.523234 | | Wasser/Abwasser/Abgaben | | 300 | 300 | 300 | 350 | 50 |
| 1.1.4.30.523500 | | Fahrzeugunterhaltung | | 1.800 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 1.1.4.30.523520 | | Betriebs- und Schmierstoffe | | 2.050 | 2.250 | 2.350 | 2.450 | 2.550 |
| 1.1.4.30.523600 | | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.4.30.523700 | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.4.30.523800 | | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 750 | 4.000 | 4.000 | 750 | 750 |
| 1.1.4.30.524700 | | Sonstige Verbrauchsmittel | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.30.529100 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 5.050 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 1.1.4.00.532200 | | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 1.1.4.00.538540 | | AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.534900 | | AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.4.30.538100 | | AfA auf Fahrzeuge | | 1.850 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 1.1.4.30.538200 | | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | Transferaufwendungen | 1.519,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.4.00.541430 | | Zuweisungen an Gemeinde | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.541900 | | Zuschüsse an Sonstige | | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 9.942,46 | 13.200 | 12.450 | 12.800 | 13.200 | 13.550 |
| 1.1.1.40.569200 | | Verfüungsmittel | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.00.561300 | | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.00.561400 | | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.00.562420 | | Laufende Beratung | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.00.562500 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.563100 | | Büromaterial | | 350 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 1.1.4.00.563200 | | Fachliteratur, Zeitschriften | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.563310 | | Porto | | 500 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| 1.1.4.00.563410 | | Fernmeldegebühren | | 1.000 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 |
| 1.1.4.00.563420 | | Datenübertragungsgebühren | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.00.563500 | | Öffentliche Bekanntmachungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.00.563900 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 2.900 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 1.1.4.00.564100 | | Versicherungsbeiträge | | 4.400 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |

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 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.1.4.00.564200 | | | 150 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | |
| 1.1.4.30.561400 | | | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.30.561500 | | | 250 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | |
| 1.1.4.30.564100 | | | 2.000 | 2.100 | 2.150 | 2.200 |
| 1.1.4.30.568200 | | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 175.024,13 | 92.850 | 101.700 | 102.850 | 101.350 | 103.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -151.785,65 | -86.900 | -95.550 | -96.700 | -95.200 | -97.050 |
| 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 | -151.785,65 | -86.900 | -95.550 | -96.700 | -95.200 | -97.050 |
| 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) | -151.785,65 | -86.900 | -95.550 | -96.700 | -95.200 | -97.050 |

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 |
| 1.1.4.00.614900 | | Zuwendung von Sonstigen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.00.631900 | | Sonstige Verwaltungsgebühren | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 20.062,65 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 1.1.4.00.642420 | | Kostenerstattungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.642430 | | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.642900 | | Kostenerstattungen von Sonstigen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.30.642410 | | Kostenerstattungen vom Bund | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 20.262,65 | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 154.236,66 | 61.500 | 66.500 | 68.050 | 69.650 | 71.250 |
| 1.1.1.40.701100 | | Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1.1.1.40.701400 | | Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.40.704900 | | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge | | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 1.1.1.40.709100 | | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.711300 | | Ehrensold | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.702210 | | Vergütungen der Beschäftigten | | 35.900 | 39.750 | 40.950 | 42.200 | 43.450 |
| 1.1.4.30.702220 | | Leistungszulagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.703200 | | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | | 3.100 | 3.450 | 3.550 | 3.650 | 3.750 |
| 1.1.4.30.704200 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | | 7.350 | 8.150 | 8.400 | 8.650 | 8.900 |
| 1.1.4.30.706290 | | Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.709100 | | pauschalierte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.079,84 | 11.200 | 15.900 | 15.150 | 11.650 | 11.550 |
| 1.1.4.00.723700 | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.723800 | | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.00.725430 | | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.729100 | | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.00.729200 | | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.30.723120 | | Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.30.723130 | | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.30.723231 | | Heizung | | 1.600 | 3.000 | 2.200 | 1.750 | 1.800 |

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 |
| 1.1.4.30.723233 | | Stromkosten | | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.30.723234 | | Wasser/Abwasser/Abgaben | | 300 | 300 | 300 | 350 | 50 |
| 1.1.4.30.723500 | | Fahrzeugunterhaltung | | 1.800 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 1.1.4.30.723520 | | Betriebs- und Schmierstoffe | | 2.050 | 2.250 | 2.350 | 2.450 | 2.550 |
| 1.1.4.30.723600 | | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.4.30.723700 | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.4.30.723800 | | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 750 | 4.000 | 4.000 | 750 | 750 |
| 1.1.4.30.724700 | | Sonstige Verbrauchsmittel | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.30.729100 | | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F11 | | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 2.019,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.4.00.741430 | | Zuweisungen an Gemeinde | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.741900 | | Zuschüsse an Sonstige | | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F13 | | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | | Sonstige laufende Auszahlungen | 10.130,03 | 13.200 | 12.450 | 12.800 | 13.200 | 13.550 |
| F15 | | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 174.465,53 | 85.900 | 95.200 | 96.350 | 94.850 | 96.700 |
| F16 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -154.202,88 | -80.700 | -89.800 | -90.950 | -89.450 | -91.300 |
| 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 | -154.202,88 | -80.700 | -89.800 | -90.950 | -89.450 | -91.300 |
| 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 | -154.202,88 | -80.700 | -89.800 | -90.950 | -89.450 | -91.300 |
| 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 | 37.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/1007.785334 | | Hochbaumaßnahme (Bauhof) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/4009.785600 | | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/4009.785710 | | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb 410,00 Euro (Bauhof) | | 0 | 7.000 | 7.000 | 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 | 37.000 | 7.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|--------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -37.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -154.202,88 | -80.700 | -126.800 | -97.950 | -89.450 | -91.300 |
| 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 | 1.1 | 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 |
| 1007 Bauhof | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/1007.785334 Hochbaumaßnahme (Bauhof) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/1007.785334 Hochbaumaßnahme (Bauhof) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4009 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 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/4009.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/4009.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|------------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

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

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

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

| Ziele | |
|-------|--|
|-------|--|

| | |
|--|--|
| Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung | |
|--|--|

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 15.300,00 | -15.300,00 | 750,00 | 17.200,00 | -16.450,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 15.300,00 | -15.300,00 | 750,00 | 17.200,00 | -16.450,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 |

| 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 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.051,49 | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 17.050 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.051,49 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.051,49 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 |
| 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 | -14.051,49 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 |
| 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) | -14.051,49 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 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 | 13.791,49 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.791,49 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.791,49 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.791,49 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.791,49 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 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 | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | -13.791,49 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 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 | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 Büroausstattung und -bedarf, Archivierung, Personalwirtschaft.

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 200,00 | 10.750,00 | -10.550,00 | 200,00 | 11.450,00 | -11.250,00 |
| Haushaltsjahr | 400,00 | 10.450,00 | -10.050,00 | 400,00 | 11.100,00 | -10.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 200,00 | -300,00 | 500,00 | 200,00 | -350,00 | 550,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|--------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 240,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 472,21 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 3.939,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.652,12 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.271,30 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.519,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.624,36 | 10.150 | 9.450 | 9.750 | 10.100 | 10.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.414,66 | 11.450 | 11.100 | 11.400 | 11.750 | 12.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.762,54 | -11.250 | -10.700 | -11.000 | -11.350 | -11.650 |
| 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 | -7.762,54 | -11.250 | -10.700 | -11.000 | -11.350 | -11.650 |
| 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) | -7.762,54 | -11.250 | -10.700 | -11.000 | -11.350 | -11.650 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 472,21 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 672,21 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.271,30 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 2.019,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 7.811,93 | 10.150 | 9.450 | 9.750 | 10.100 | 10.400 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.102,23 | 10.750 | 10.450 | 10.750 | 11.100 | 11.400 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.430,02 | -10.550 | -10.050 | -10.350 | -10.700 | -11.000 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.430,02 | -10.550 | -10.050 | -10.350 | -10.700 | -11.000 |
| 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 | -12.430,02 | -10.550 | -10.050 | -10.350 | -10.700 | -11.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | -12.430,02 | -10.550 | -10.050 | -10.350 | -10.700 | -11.000 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 5.000,00 | 59.850,00 | -54.850,00 | 5.000,00 | 64.200,00 | -59.200,00 |
| Haushaltsjahr | 5.000,00 | 106.450,00 | -101.450,00 | 5.000,00 | 73.400,00 | -68.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 46.600,00 | -46.600,00 | 0,00 | 9.200,00 | -9.200,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|--------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 18.586,36 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.586,36 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 140.445,17 | 46.350 | 51.350 | 52.900 | 54.500 | 56.100 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.794,71 | 10.600 | 15.250 | 14.500 | 11.000 | 10.900 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 4.350 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.318,10 | 2.900 | 2.850 | 2.900 | 2.950 | 3.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 148.557,98 | 64.200 | 73.400 | 74.250 | 72.400 | 73.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -129.971,62 | -59.200 | -68.400 | -69.250 | -67.400 | -68.950 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -129.971,62 | -59.200 | -68.400 | -69.250 | -67.400 | -68.950 |
| 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) | -129.971,62 | -59.200 | -68.400 | -69.250 | -67.400 | -68.950 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 19.590,44 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.590,44 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 140.445,17 | 46.350 | 51.350 | 52.900 | 54.500 | 56.100 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.808,54 | 10.600 | 15.250 | 14.500 | 11.000 | 10.900 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.318,10 | 2.900 | 2.850 | 2.900 | 2.950 | 3.000 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 147.571,81 | 59.850 | 69.450 | 70.300 | 68.450 | 70.000 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -127.981,37 | -54.850 | -64.450 | -65.300 | -63.450 | -65.000 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -127.981,37 | -54.850 | -64.450 | -65.300 | -63.450 | -65.000 |
| 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 | -127.981,37 | -54.850 | -64.450 | -65.300 | -63.450 | -65.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 37.000 | 7.000 | 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 | 37.000 | 7.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 0,00 | 0 | -37.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -127.981,37 | -54.850 | -101.450 | -72.300 | -63.450 | -65.000 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

| | |
|----------|---|
| 2.1.1.00 | Grundschulen |
| 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft |
| 5.7.5.00 | Tourismus |

Doppischer Budgetplan 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.441900 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.442900 | | Kostenerstattungen von Sonstigen | | 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 | 850 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 20,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 2.8.1.00.523120 | | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.8.1.00.529200 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.8.1.00.537200 | | AfA auf Kulturdenkmäler | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.8.1.00.538540 | | AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.5.00.538540 | | AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 1.699,23 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 2.7.1.00.541900 | | Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk) | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.8.1.00.541520 | | Zuschüsse an Musikschule | | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.541900 | | Zuwendungen an Sonstige | | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.8.1.18.541900 | | Zuschüsse an Sonstige (Senioren, Aktion Füreinander etc.) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 425,60 | 2.750 | 2.750 | 9.750 | 2.750 | 2.750 |
| 2.8.1.00.563500 | | Öffentliche Bekanntmachungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.8.1.00.563900 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.8.1.00.564100 | | Versicherungsbeiträge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.8.1.18.563900 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.5.00.564200 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.144,83 | 9.800 | 9.950 | 16.950 | 9.950 | 9.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.144,83 | -8.950 | -9.900 | -16.900 | -9.900 | -9.900 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.144,83 | -8.950 | -9.900 | -16.900 | -9.900 | -9.900 |

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 |
| 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) | | | -2.144,83 | -8.950 | -9.900 | -16.900 | -9.900 | -9.900 |

Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
|---|-----|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2022 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 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 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen | | | | 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 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | | 1.470,75 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 2.7.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige | | | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.8.1.00.741520 Zuschüsse an Musikschule | | | | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.741900 Zuwendungen an Sonstige | | | | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.8.1.18.741900 Zuschüsse an Sonstige (Senioren, Aktion Füreinander etc.) | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 110,56 | 2.750 | 2.750 | 9.750 | 2.750 | 2.750 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.581,31 | 9.450 | 9.600 | 16.600 | 9.600 | 9.600 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.581,31 | -8.650 | -9.600 | -16.600 | -9.600 | -9.600 |
| 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 | | | -1.581,31 | -8.650 | -9.600 | -16.600 | -9.600 | -9.600 |
| 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 | | | -1.581,31 | -8.650 | -9.600 | -16.600 | -9.600 | -9.600 |
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2022 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -1.581,31 | -8.650 | -9.600 | -16.600 | -9.600 | -9.600 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Gräfenbachtal

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

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

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

| | |
|--|--|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots | |
|--|--|

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 |
| 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 Frank |
| 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 | 251,75 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 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 | 251,75 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -251,75 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -251,75 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -251,75 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 251,75 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 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 | 251,75 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -251,75 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -251,75 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -251,75 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Frank |
| 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 | -251,75 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|----------------------------|----------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 800,00 | 8.200,00 | -7.400,00 | 800,00 | 8.300,00 | -7.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 8.350,00 | -8.350,00 | 0,00 | 8.450,00 | -8.450,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -800,00 | 150,00 | -950,00 | -800,00 | 150,00 | -950,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|--|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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. 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 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 800 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 800 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20,00 | 5.200 |
| E11 - Abschreibungen | | 0,00 | 100 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 942,48 | 750 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 214,10 | 2.250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.176,58 | 8.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -1.176,58 | -7.500 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -1.176,58 | -7.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -1.176,58 | -7.500 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 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 | 800 | 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 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 714,00 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 214,10 | 2.250 | 2.250 | 9.250 | 2.250 | 2.250 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 928,10 | 8.200 | 8.350 | 15.350 | 8.350 | 8.350 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -928,10 | -7.400 | -8.350 | -15.350 | -8.350 | -8.350 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -928,10 | -7.400 | -8.350 | -15.350 | -8.350 | -8.350 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -928,10 | -7.400 | -8.350 | -15.350 | -8.350 | -8.350 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | -928,10 | -7.400 | -8.350 | -15.350 | -8.350 | -8.350 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

Ziele

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 750,00 | -750,00 | 0,00 | 750,00 | -750,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 750,00 | -750,00 | 0,00 | 750,00 | -750,00 |
| 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 Frank |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.8.1.18 | Seniorenveranstaltungen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 505,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 505,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -505,00 | -750 | -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 | -505,00 | -750 | -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) | -505,00 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 505,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | -315,04 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 189,96 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -189,96 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -189,96 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -189,96 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | -189,96 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 50,00 | 500,00 | -450,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 50,00 | 500,00 | -450,00 |
| 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 | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 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 | 211,50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 211,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -211,50 | -450 | -450 | -450 | -450 | -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 | -211,50 | -450 | -450 | -450 | -450 | -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) | -211,50 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 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 | 211,50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 211,50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -211,50 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -211,50 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -211,50 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Frank |
| 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 | -211,50 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.2.50 Jugendarbeit, -förderung

3.6.5.20 Kindertagesstätte

3.6.6.10 Kinderspielplätze

4.2.1.00 Förderung des Sports

4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

5.7.3.11 Mehrzweckhallen

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 | | | 317.449,94 | 340.750 | 431.550 | 445.200 | 458.350 | 471.750 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.588,22 | 6.450 | 6.750 | 6.700 | 6.650 | 6.650 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 12.527,50 | 11.000 | 11.750 | 12.000 | 12.250 | 12.500 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 34.616,03 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 369.181,69 | 363.800 | 456.050 | 469.900 | 483.250 | 496.900 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 385.059,17 | 421.250 | 527.350 | 543.250 | 559.600 | 576.350 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 50.086,30 | 57.550 | 94.900 | 69.050 | 64.850 | 66.350 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 17.850 | 22.900 | 25.250 | 25.150 | 24.500 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 7.014,00 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 12.668,50 | 11.350 | 15.050 | 15.550 | 16.000 | 16.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 454.827,97 | 514.000 | 665.700 | 658.600 | 671.100 | 689.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -85.646,28 | -150.200 | -209.650 | -188.700 | -187.850 | -192.300 |
| 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 | | | -85.646,28 | -150.200 | -209.650 | -188.700 | -187.850 | -192.300 |
| 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) | | | -85.646,28 | -150.200 | -209.650 | -188.700 | -187.850 | -192.300 |

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 | | | 314.922,29 | 334.850 | 424.550 | 437.350 | 450.500 | 463.950 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 9.500,00 | 9.200 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 12.302,50 | 11.000 | 11.750 | 12.000 | 12.250 | 12.500 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 31.255,66 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 367.980,45 | 360.650 | 452.050 | 465.100 | 478.500 | 492.200 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 384.378,34 | 421.250 | 527.350 | 543.250 | 559.600 | 576.350 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 43.396,57 | 57.550 | 94.900 | 69.050 | 64.850 | 66.350 |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | | 10.014,00 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 12.662,51 | 11.350 | 15.050 | 15.550 | 16.000 | 16.500 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 450.451,42 | 496.150 | 642.800 | 633.350 | 645.950 | 664.700 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -82.470,97 | -135.500 | -190.750 | -168.250 | -167.450 | -172.500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -82.470,97 | -135.500 | -190.750 | -168.250 | -167.450 | -172.500 |
| 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 | | | -82.470,97 | -135.500 | -190.750 | -168.250 | -167.450 | -172.500 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 2.823,15 | 0 | 40.000 | 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 | | | 2.823,15 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.545,90 | 20.000 | 78.000 | 60.000 | 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 | | | 4.545,90 | 20.000 | 78.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -1.722,75 | -20.000 | -38.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -84.193,72 | -155.500 | -228.750 | -228.250 | -167.450 | -172.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.415100 | | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Friedhof) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.788,22 | 950 | 1.250 | 1.200 | 1.150 | 1.150 |
| 5.5.3.10.432240 | | Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle | | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.10.439100 | | Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.10.439110 | | Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009) | | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 7.622,37 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.5.3.10.442500 | | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.442900 | | Kostenerstattungen von Sonstigen | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.3.10.442910 | | Grabräumungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 9.410,59 | 3.550 | 4.850 | 4.800 | 4.750 | 4.750 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 13.038,80 | 22.800 | 28.050 | 28.900 | 29.750 | 30.650 |
| 5.5.3.10.502210 | | Vergütungen der Beschäftigten | | 17.650 | 21.700 | 22.350 | 23.000 | 23.700 |
| 5.5.3.10.502220 | | Leistungszulagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.503200 | | Beiträge zu Versorgungskassen | | 1.550 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.050 |
| 5.5.3.10.504200 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 3.600 | 4.450 | 4.600 | 4.750 | 4.900 |
| 5.5.3.10.506290 | | Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.509100 | | pauschalierte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.104,27 | 5.250 | 8.100 | 5.250 | 5.300 | 5.350 |
| 5.5.3.10.523120 | | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.5.3.10.523130 | | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 100 | 3.000 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.523233 | | Strom | | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.10.523234 | | Wasser/Abwasser/Abgaben | | 1.250 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 5.5.3.10.524800 | | Sonstige bezogene Leistungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.350 |
| 5.5.3.10.533100 | | AfA auf Unbebaute Grundstücke | | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 550 |
| 5.5.3.10.534900 | | AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.10.535900 | | AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.538540 | | AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | | | 194,21 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.10.561400 | | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| <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 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.337,28 | 30.250 | 38.350 | 36.350 | 37.250 | 37.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.926,69 | -26.700 | -33.500 | -31.550 | -32.500 | -32.850 |
| 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 | -8.926,69 | -26.700 | -33.500 | -31.550 | -32.500 | -32.850 |
| 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) | -8.926,69 | -26.700 | -33.500 | -31.550 | -32.500 | -32.850 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.700,00 | 3.700 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle | | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.10.639100 Grabnutzungsentgelte / Friedhofsgebühren | | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.261,37 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.5.3.10.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.3.10.642910 Grabräumungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.961,37 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.038,80 | 22.800 | 28.050 | 28.900 | 29.750 | 30.650 |
| 5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten | | 17.650 | 21.700 | 22.350 | 23.000 | 23.700 |
| 5.5.3.10.702220 Leistungszulagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | | 1.550 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.050 |
| 5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | | 3.600 | 4.450 | 4.600 | 4.750 | 4.900 |
| 5.5.3.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.238,28 | 5.250 | 8.100 | 5.250 | 5.300 | 5.350 |
| 5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 100 | 3.000 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.723233 Stromkosten | | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | | 1.250 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 196,52 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.473,60 | 28.300 | 36.400 | 34.400 | 35.300 | 36.250 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.512,23 | -22.100 | -28.650 | -26.650 | -27.550 | -28.500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.512,23 | -22.100 | -28.650 | -26.650 | -27.550 | -28.500 |
| 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 |

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 | -5.512,23 | -22.100 | -28.650 | -26.650 | -27.550 | -28.500 |
| 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/1005.785335 Tiefbaumaßnahme (Friedhofsvorplatz) | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -5.512,23 | -42.100 | -28.650 | -26.650 | -27.550 | -28.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1005 Friedhofsvorplatz | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/1005.785335 Tiefbaumaßnahme (Friedhofsvorplatz) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/1005.785335 Tiefbaumaßnahme (Friedhofsvorplatz) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 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 Frank |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhof | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

Ziele

Bestung 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 | 6.200,00 | 48.300,00 | -42.100,00 | 3.550,00 | 30.250,00 | -26.700,00 |
| Haushaltsjahr | 7.750,00 | 36.400,00 | -28.650,00 | 4.850,00 | 38.350,00 | -33.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.550,00 | -11.900,00 | 13.450,00 | 1.300,00 | 8.100,00 | -6.800,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.788,22 | 950 | 1.250 | 1.200 | 1.150 | 1.150 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.622,37 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.410,59 | 3.550 | 4.850 | 4.800 | 4.750 | 4.750 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.038,80 | 22.800 | 28.050 | 28.900 | 29.750 | 30.650 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.104,27 | 5.250 | 8.100 | 5.250 | 5.300 | 5.350 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.350 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 194,21 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.337,28 | 30.250 | 38.350 | 36.350 | 37.250 | 37.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.926,69 | -26.700 | -33.500 | -31.550 | -32.500 | -32.850 |
| 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 | -8.926,69 | -26.700 | -33.500 | -31.550 | -32.500 | -32.850 |
| 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) | -8.926,69 | -26.700 | -33.500 | -31.550 | -32.500 | -32.850 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.1 | Fachbereich Ordnungsverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 6.700,00 | 3.700 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.261,37 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.961,37 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.038,80 | 22.800 | 28.050 | 28.900 | 29.750 | 30.650 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.238,28 | 5.250 | 8.100 | 5.250 | 5.300 | 5.350 |
| 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 | 196,52 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.473,60 | 28.300 | 36.400 | 34.400 | 35.300 | 36.250 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.512,23 | -22.100 | -28.650 | -26.650 | -27.550 | -28.500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.512,23 | -22.100 | -28.650 | -26.650 | -27.550 | -28.500 |
| 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 | -5.512,23 | -22.100 | -28.650 | -26.650 | -27.550 | -28.500 |
| 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 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 Frank |
| 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 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -5.512,23 | -42.100 | -28.650 | -26.650 | -27.550 | -28.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 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 |
| 5.7.3.11 | Mehrzweckhallen |

Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
|---|-----|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 317.449,94 | 340.650 | 431.450 | 445.100 | 458.250 | 471.650 |
| 3.6.5.20.414420 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.414430 | | Zuweisungen des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa) | | 334.850 | 424.550 | 437.350 | 450.500 | 463.950 |
| 3.6.5.20.414500 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.415100 | | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (KiTa) | | 5.050 | 6.300 | 7.300 | 7.300 | 7.250 |
| 3.6.6.10.415100 | | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Spielplätze) | | 750 | 600 | 450 | 450 | 450 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.800,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3.6.5.20.432130 | | Kindergartenbeiträge | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.3.11.432100 | | Benutzungsgebühren für die Gutenburghalle | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 12.527,50 | 11.000 | 11.750 | 12.000 | 12.250 | 12.500 |
| 3.6.5.20.441100 | | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.20.441400 | | Beteiligung Essenskosten | | 10.000 | 10.250 | 10.500 | 10.750 | 11.000 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 26.993,66 | 3.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.20.442420 | | Kostenerstattungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.442490 | | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.20.442500 | | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.442900 | | Kostenerstattungen von Sonstigen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.442500 | | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.442900 | | Kostenerstattungen von Sonstigen | | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.452910 | | Akt EigenLeist.-Bürger- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 359.771,10 | 360.250 | 451.200 | 465.100 | 478.500 | 492.150 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 372.020,37 | 398.450 | 499.300 | 514.350 | 529.850 | 545.700 |
| 3.6.5.20.502210 | | Vergütungen der Beschäftigten | | 295.800 | 375.450 | 386.700 | 398.300 | 410.250 |
| 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 | | 25.750 | 32.650 | 33.650 | 34.650 | 35.700 |
| 3.6.5.20.504200 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 60.650 | 76.950 | 79.300 | 81.750 | 84.150 |
| 3.6.5.20.505200 | | Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer | | 550 | 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 |
| 5.7.3.11.502210 | | Vergütungen der Beschäftigten | | 12.150 | 10.850 | 11.200 | 11.550 | 11.900 |
| 5.7.3.11.502220 | | Leistungszulagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.503200 | | Beiträge zu Versorgungskassen | | 1.050 | 950 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| 5.7.3.11.504200 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 2.500 | 2.200 | 2.300 | 2.350 | 2.400 |

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 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.7.3.11.506290 | Sonstige | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 44.982,03 | 52.300 | 86.800 | 63.800 | 59.550 | 61.000 |
| 3.6.5.20.523120 | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.523131 | Unterhaltung (Förder-Maßnahm.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.523231 | Heizung | | 3.800 | 12.500 | 8.500 | 7.000 | 7.500 |
| 3.6.5.20.523233 | Strom | | 2.700 | 5.250 | 4.000 | 3.250 | 3.500 |
| 3.6.5.20.523234 | Wasser/Abwasser/Abgaben | | 1.650 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 3.6.5.20.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.20.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.20.524200 | Essenskosten | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.20.524210 | Essenskosten (Ganztagskinder) | | 7.250 | 7.500 | 7.500 | 7.750 | 7.750 |
| 3.6.5.20.524220 | Essenskosten (Frühstück) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.524500 | Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun | | 800 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| 3.6.5.20.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 3.6.5.20.524710 | Sanitätsmaterial | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.5.20.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.20.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.20.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.6.10.523120 | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.11.523120 | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.7.3.11.523120 | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 1.500 | 13.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.11.523231 | Heizung | | 6.100 | 12.500 | 8.000 | 6.500 | 6.750 |
| 5.7.3.11.523233 | Strom | | 3.300 | 6.500 | 5.000 | 4.000 | 4.200 |
| 5.7.3.11.523234 | Wasser/Abwasser/Abgaben | | 2.000 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| 5.7.3.11.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.11.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.11.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.11.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 - Abschreibungen | | 0,00 | 15.900 | 20.950 | 23.300 | 23.200 | 23.150 |
| 3.6.5.20.534200 | AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | | 8.250 | 10.250 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 3.6.5.20.538540 | AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | 2.050 | 5.200 | 5.150 | 5.050 | 5.000 |
| 3.6.6.10.533100 | AfA auf Unbebaute Grundstücke | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
|---|-----|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
| 3.6.6.10.538540 | | AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | 1.600 | 1.500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 5.7.3.11.534500 | | AfA auf Sportanlagen | | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 5.7.3.11.538540 | | AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | Transferaufwendungen | 7.014,00 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4.2.1.00.541900 | | Zuschüsse an Sonstige (Sportanlagen) | | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 12.474,29 | 11.100 | 14.800 | 15.300 | 15.750 | 16.250 |
| 3.6.5.20.561200 | | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 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 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.562420 | | Laufende Beratung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.563100 | | Büromaterial | | 850 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 3.6.5.20.563200 | | Fachliteratur, Zeitschriften | | 600 | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| 3.6.5.20.563410 | | Fernmeldegebühren | | 850 | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| 3.6.5.20.563460 | | Rundfunk- und Fernsehgebühren | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.20.563900 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.564100 | | Versicherungsbeiträge | | 2.600 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 5.7.3.11.563410 | | Fernmeldegebühren | | 300 | 750 | 800 | 800 | 850 |
| 5.7.3.11.564100 | | Versicherungsbeiträge | | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 436.490,69 | 483.750 | 627.350 | 622.250 | 633.850 | 651.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -76.719,59 | -123.500 | -176.150 | -157.150 | -155.350 | -159.450 |
| 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 | | | -76.719,59 | -123.500 | -176.150 | -157.150 | -155.350 | -159.450 |
| 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) | | | -76.719,59 | -123.500 | -176.150 | -157.150 | -155.350 | -159.450 |

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 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 314.922,29 | 334.850 | 424.550 | 437.350 | 450.500 | 463.950 |
| 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) | | | 334.850 | 424.550 | 437.350 | 450.500 | 463.950 |
| 3.6.5.20.614500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.800,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3.6.5.20.632130 | Kindergartenbeiträge | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.3.11.632100 | Benutzungsgebühren für die Gutenburghalle | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 12.302,50 | 11.000 | 11.750 | 12.000 | 12.250 | 12.500 |
| 3.6.5.20.641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.20.641400 | Beteiligung Essenskosten | | | 10.000 | 10.250 | 10.500 | 10.750 | 11.000 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 24.994,29 | 3.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.20.642420 | Kostenerstattungen vom Land | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.642490 | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.20.642500 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.642900 | Kostenerstattungen von Sonstigen | | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.642500 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.642900 | Kostenerstattungen von Sonstigen | | | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 355.019,08 | 354.450 | 444.300 | 457.350 | 470.750 | 484.450 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 371.339,54 | 398.450 | 499.300 | 514.350 | 529.850 | 545.700 |
| 3.6.5.20.702210 | Vergütungen der Beschäftigten | | | 295.800 | 375.450 | 386.700 | 398.300 | 410.250 |
| 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- | | | 25.750 | 32.650 | 33.650 | 34.650 | 35.700 |
| 3.6.5.20.704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | | | 60.650 | 76.950 | 79.300 | 81.750 | 84.150 |
| 3.6.5.20.705200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer | | | 550 | 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 |
| 5.7.3.11.702210 | Vergütungen der Beschäftigten | | | 12.150 | 10.850 | 11.200 | 11.550 | 11.900 |
| 5.7.3.11.702220 | Leistungszulagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | | | 1.050 | 950 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| 5.7.3.11.704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | | | 2.500 | 2.200 | 2.300 | 2.350 | 2.400 |
| 5.7.3.11.706290 | Sonstige | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 38.158,29 | 52.300 | 86.800 | 63.800 | 59.550 | 61.000 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3.6.5.20.723120 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.723130 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.723131 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.723231 | | 3.800 | 12.500 | 8.500 | 7.000 | 7.500 |
| 3.6.5.20.723233 | | 2.700 | 5.250 | 4.000 | 3.250 | 3.500 |
| 3.6.5.20.723234 | | 1.650 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 3.6.5.20.723700 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.20.723800 | | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.20.724200 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.20.724210 | | 7.250 | 7.500 | 7.500 | 7.750 | 7.750 |
| 3.6.5.20.724220 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.724500 | | 800 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| 3.6.5.20.724700 | | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 3.6.5.20.724710 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.5.20.724800 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.20.725430 | | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.20.729100 | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.6.10.723120 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.11.723120 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.7.3.11.723120 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.723130 | | 1.500 | 13.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.11.723231 | | 6.100 | 12.500 | 8.000 | 6.500 | 6.750 |
| 5.7.3.11.723233 | | 3.300 | 6.500 | 5.000 | 4.000 | 4.200 |
| 5.7.3.11.723234 | | 2.000 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| 5.7.3.11.723700 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.11.723800 | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.11.724700 | | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.11.729100 | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 10.014,00 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4.2.1.00.741900 | | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 12.465,99 | 11.100 | 14.800 | 15.300 | 15.750 | 16.250 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 431.977,82 | 467.850 | 606.400 | 598.950 | 610.650 | 628.450 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -76.958,74 | -113.400 | -162.100 | -141.600 | -139.900 | -144.000 |

Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt | | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Abteilung | | Fachbereich Sozialverwaltung | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2022 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2021 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | | | | -76.958,74 | -113.400 | -162.100 | -141.600 | -139.900 | -144.000 |
| 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 | | | | -76.958,74 | -113.400 | -162.100 | -141.600 | -139.900 | -144.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 2.823,15 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1002.681420 Investitionszuwendungen vom Land (KiTa) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/4009.681790 Anz. von übrigen Bereichen | | | | | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10/4009.681550 Zuwendung von privaten Unternehmen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10/4009.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10/4009.681772 Anzahlung Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10/4009.681790 Anz. Zuwendung von übrigen Bereichen | | | | | 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 |
| 5.7.3.11/4009.685710 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i.H.v. 410,00 Euro | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 2.823,15 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 4.545,90 | 0 | 78.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1002.785334 Hochbaumaßnahme (Küche/Sanitäranlagen KiTa) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Kita) | | | | | 0 | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/4009.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10/4009.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11/4009.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb 410,00 Euro (Gutenburghalle) | | | | | 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 | | | | 4.545,90 | 0 | 78.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | -1.722,75 | 0 | -38.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | -78.681,49 | -113.400 | -200.100 | -201.600 | -139.900 | -144.000 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 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 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1002 Kindertagesstätte | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250,00 | 0 | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1002.785334 Hochbaumaßnahme (Küche/Sanitäreanlagen KiTa) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Kita) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1002.785334 Hochbaumaßnahme (Küche/Sanitäreanlagen KiTa) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Kita) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -250,00 | 0 | -10.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| 4009 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €) | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.823,15 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.295,90 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/4009.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10/4009.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/4009.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10/4009.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.472,75 | 0 | -28.000 | 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 Frank |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien mit kleinen Kindern

Ziele

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 352.350,00 | 426.950,00 | -74.600,00 | 357.400,00 | 437.250,00 | -79.850,00 |
| Haushaltsjahr | 482.300,00 | 606.100,00 | -123.800,00 | 448.600,00 | 561.550,00 | -112.950,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 129.950,00 | 179.150,00 | -49.200,00 | 91.200,00 | 124.300,00 | -33.100,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 317.449,94 | 339.900 | 430.850 | 444.650 | 457.800 | 471.200 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.800,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.527,50 | 11.000 | 11.750 | 12.000 | 12.250 | 12.500 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.762,29 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 359.539,73 | 357.400 | 448.600 | 462.650 | 476.050 | 489.700 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 372.020,37 | 382.750 | 485.300 | 499.900 | 514.950 | 530.350 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.680,60 | 34.650 | 48.000 | 42.950 | 41.150 | 42.100 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 10.300 | 15.450 | 17.950 | 17.850 | 17.800 |
| 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 | 10.686,67 | 9.550 | 12.800 | 13.200 | 13.600 | 14.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 413.387,64 | 437.250 | 561.550 | 574.000 | 587.550 | 604.250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -53.847,91 | -79.850 | -112.950 | -111.350 | -111.500 | -114.550 |
| 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 | -53.847,91 | -79.850 | -112.950 | -111.350 | -111.500 | -114.550 |
| 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) | -53.847,91 | -79.850 | -112.950 | -111.350 | -111.500 | -114.550 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 314.922,29 | 334.850 | 424.550 | 437.350 | 450.500 | 463.950 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.800,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.302,50 | 11.000 | 11.750 | 12.000 | 12.250 | 12.500 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.762,92 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 354.787,71 | 352.350 | 442.300 | 455.350 | 468.750 | 482.450 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 371.339,54 | 382.750 | 485.300 | 499.900 | 514.950 | 530.350 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.686,33 | 34.650 | 48.000 | 42.950 | 41.150 | 42.100 |
| 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 | 10.678,37 | 9.550 | 12.800 | 13.200 | 13.600 | 14.000 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 409.704,24 | 426.950 | 546.100 | 556.050 | 569.700 | 586.450 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -54.916,53 | -74.600 | -103.800 | -100.700 | -100.950 | -104.000 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -54.916,53 | -74.600 | -103.800 | -100.700 | -100.950 | -104.000 |
| 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 | -54.916,53 | -74.600 | -103.800 | -100.700 | -100.950 | -104.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.823,15 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.823,15 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.545,90 | 0 | 60.000 | 60.000 | 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 | 4.545,90 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | -2.722,75 | 0 | -20.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -57.639,28 | -74.600 | -123.800 | -160.700 | -100.950 | -104.000 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde |
|------------------------------|---|

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 750,00 | 2.650,00 | -1.900,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 19.000,00 | -19.000,00 | 600,00 | 2.550,00 | -1.950,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 | -150,00 | -100,00 | -50,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 750 | 600 | 450 | 450 | 450 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 750 | 600 | 450 | 450 | 450 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 442,92 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 1.650 | 1.550 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 442,92 | 2.650 | 2.550 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -442,92 | -1.900 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -442,92 | -1.900 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -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) | -442,92 | -1.900 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 480,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 480,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -480,41 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -480,41 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -480,41 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.000 | 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 Frank |
| 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 | 1.000,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 519,59 | -1.000 | -19.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.1.00 | Sportförderung | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger und Vereine der Ortsgemeinde |
|------------------------------|-------------------------------------|

| Ziele | |
|-------|--|
|-------|--|

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.014,00 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.014,00 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.014,00 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 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 | -5.014,00 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 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) | -5.014,00 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 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 | 8.014,00 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.014,00 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.014,00 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.014,00 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 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 | -8.014,00 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | -8.014,00 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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. 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 | 175,53 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.175,53 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.175,53 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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 | -2.175,53 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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) | -2.175,53 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 175,53 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.175,53 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.175,53 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.175,53 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.175,53 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -2.175,53 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Verwaltung der Gutenberg-Halle. Erstellung von Belagungsplänen. Abrechnung de Mieten / Benutzungsgebühren.

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

| | |
|---|--|
| Ziele | |
| Privatrechtliche Vermietung der gemeindeeigenen Gutenberg-Halle mit dem Ziel der Optimierung der Auslastung Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung. Abdeckung der Personal- und Sachkosten. | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 2.100,00 | 31.400,00 | -29.300,00 | 2.100,00 | 35.350,00 | -33.250,00 |
| Haushaltsjahr | 2.000,00 | 51.300,00 | -49.300,00 | 2.000,00 | 55.250,00 | -53.250,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -100,00 | 19.900,00 | -20.000,00 | -100,00 | 19.900,00 | -20.000,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231,37 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 231,37 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 15.700 | 14.000 | 14.450 | 14.900 | 15.350 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.682,98 | 14.150 | 35.300 | 17.350 | 14.900 | 15.400 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 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 | 1.787,62 | 1.550 | 2.000 | 2.100 | 2.150 | 2.250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.470,60 | 35.350 | 55.250 | 37.850 | 35.900 | 36.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.239,23 | -33.250 | -53.250 | -35.850 | -33.900 | -34.950 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -15.239,23 | -33.250 | -53.250 | -35.850 | -33.900 | -34.950 |
| 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) | -15.239,23 | -33.250 | -53.250 | -35.850 | -33.900 | -34.950 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231,37 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 231,37 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 15.700 | 14.000 | 14.450 | 14.900 | 15.350 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.816,02 | 14.150 | 35.300 | 17.350 | 14.900 | 15.400 |
| 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 | 1.787,62 | 1.550 | 2.000 | 2.100 | 2.150 | 2.250 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.603,64 | 31.400 | 51.300 | 33.900 | 31.950 | 33.000 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.372,27 | -29.300 | -49.300 | -31.900 | -29.950 | -31.000 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.372,27 | -29.300 | -49.300 | -31.900 | -29.950 | -31.000 |
| 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 | -11.372,27 | -29.300 | -49.300 | -31.900 | -29.950 | -31.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -11.372,27 | -29.300 | -49.300 | -31.900 | -29.950 | -31.000 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 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 |
| 5.7.3.18 | Kommunale Benjeshecke |

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 | 826.755,31 | 769.750 | 911.600 | 936.150 | 970.950 | 997.950 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 101.556,94 | 119.350 | 271.050 | 276.250 | 281.600 | 286.900 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90,00 | 44.550 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.100 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.890,40 | 5.150 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.253,19 | 2.400 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 24.607,92 | 23.000 | 37.450 | 27.100 | 23.000 | 23.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 961.153,76 | 964.200 | 1.270.500 | 1.289.900 | 1.325.950 | 1.358.050 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 50.650 | 58.900 | 60.650 | 62.400 | 64.250 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.958,25 | 46.050 | 76.050 | 65.250 | 56.000 | 56.850 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 85.550 | 87.900 | 87.900 | 87.800 | 87.400 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 680.202,73 | 656.300 | 816.350 | 834.250 | 840.900 | 854.450 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.729,42 | 32.800 | 25.950 | 11.850 | 2.400 | 2.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 808.890,40 | 871.350 | 1.065.150 | 1.059.900 | 1.049.500 | 1.065.350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 152.263,36 | 92.850 | 205.350 | 230.000 | 276.450 | 292.700 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.122,79 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.312,82 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 4.809,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 157.073,33 | 92.850 | 205.350 | 230.000 | 276.450 | 292.700 |
| 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) | 157.073,33 | 92.850 | 205.350 | 230.000 | 276.450 | 292.700 |

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 | | | 815.203,36 | 769.750 | 911.600 | 936.150 | 970.950 | 997.950 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 105.512,94 | 112.950 | 263.050 | 268.250 | 273.600 | 279.000 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 90,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 4.715,96 | 5.150 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 3.253,19 | 2.400 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 22.290,76 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 951.066,21 | 914.250 | 1.207.250 | 1.237.000 | 1.277.150 | 1.309.550 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 0,00 | 50.650 | 58.900 | 60.650 | 62.400 | 64.250 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 118.311,10 | 46.050 | 76.050 | 65.250 | 56.000 | 56.850 |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | | 680.356,06 | 656.300 | 816.350 | 834.250 | 840.900 | 854.450 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 1.616,59 | 32.800 | 21.850 | 11.850 | 2.400 | 2.400 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 800.283,75 | 785.800 | 973.150 | 972.000 | 961.700 | 977.950 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 150.782,46 | 128.450 | 234.100 | 265.000 | 315.450 | 331.600 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 8.185,97 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 483,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 7.702,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 158.485,43 | 128.450 | 234.100 | 265.000 | 315.450 | 331.600 |
| 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 | | | 158.485,43 | 128.450 | 234.100 | 265.000 | 315.450 | 331.600 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0,00 | 0 | 0 | 1.051.000 | 153.500 | 153.500 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 1.540.000 | 224.500 | 224.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 55.000 | 2.591.000 | 378.000 | 378.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 123.035,11 | 800.000 | 2.346.000 | 1.250.000 | 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 | | | 123.035,11 | 800.000 | 2.346.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -123.035,11 | -800.000 | -2.291.000 | 1.341.000 | 378.000 | 378.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 35.450,32 | -671.550 | -2.056.900 | 1.606.000 | 693.450 | 709.600 |
| 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 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0,00 | 774.400 | 2.422.050 | -1.263.200 | -426.950 | -436.200 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Kämmerer | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 774.400 | 2.422.050 | -1.263.200 | -426.950 | -436.200 |

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

- 5.1.1.30 Dorferneuerung
- 5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 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 | 826.755,31 | 769.750 | 911.600 | 936.150 | 970.950 | 997.950 |
| 6.1.1.00.401100 Grundsteuer A | | 9.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 6.1.1.00.401200 Grundsteuer B | | 79.600 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer | | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 556.400 | 630.650 | 657.750 | 687.850 | 712.900 |
| 6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 9.050 | 9.650 | 10.050 | 10.350 | 10.550 |
| 6.1.1.00.403300 Hundesteuer | | 3.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich | | 62.200 | 73.400 | 70.450 | 74.850 | 76.600 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 93.026,00 | 112.450 | 262.550 | 267.750 | 273.100 | 278.500 |
| 5.5.5.10.414410 Zuweisung vom Bund (klimaangepasstes Waldmanagement) | | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5.5.5.10.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 112.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.00.411110 Schlüsselzuweisung A | | 0 | 231.200 | 235.800 | 240.550 | 245.350 |
| 6.1.1.00.411130 Schlüsselzuweisung B | | 0 | 29.550 | 30.150 | 30.750 | 31.350 |
| 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 | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb) | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 14.450 | 4.100 | 0 | 0 |
| 6.1.1.00.466120 SOPO Belastung kommunaler Finanzausgleich | | 0 | 14.450 | 4.100 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 919.781,31 | 883.200 | 1.190.100 | 1.209.500 | 1.245.550 | 1.277.950 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.404,01 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.5.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 5.7.1.10.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 680.202,73 | 656.300 | 816.350 | 834.250 | 840.900 | 854.450 |
| 2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen | | 51.350 | 70.850 | 77.700 | 73.100 | 75.250 |
| 5.5.5.10.541440 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage | | 4.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6.1.1.00.544210 Kreisumlage | | 408.500 | 517.950 | 525.700 | 533.600 | 541.600 |
| 6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage | | 191.200 | 220.300 | 223.600 | 226.950 | 230.350 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
|--|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.170,00 | 100 | 4.200 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.5.10.564100 | | Versicherungsbeiträge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.5.10.564200 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.10.568100 | | Grundsteuer | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6.1.1.00.565620 | | SOPO Belastung kommunaler Finanzausgleich | | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 686.776,74 | 662.650 | 826.800 | 840.600 | 847.250 | 860.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 233.004,57 | 220.550 | 363.300 | 368.900 | 398.300 | 417.150 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 6.122,79 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.1.2.00.471430 | | Zinserträge von Verbandsgemeinde | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.471520 | | Zinserträge von Sparkassen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.472100 | | Zinserträge aus Stundungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.479200 | | Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.1.2.00.479900 | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 1.312,82 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.1.2.00.574300 | | Zinsaufwendungen an Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 4.809,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 237.814,54 | 220.550 | 363.300 | 368.900 | 398.300 | 417.150 |
| 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) | | | 237.814,54 | 220.550 | 363.300 | 368.900 | 398.300 | 417.150 |

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 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 815.203,36 | 769.750 | 911.600 | 936.150 | 970.950 | 997.950 |
| 6.1.1.00.601100 Grundsteuer A | | 9.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 6.1.1.00.601200 Grundsteuer B | | 79.600 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer | | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 556.400 | 630.650 | 657.750 | 687.850 | 712.900 |
| 6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 9.050 | 9.650 | 10.050 | 10.350 | 10.550 |
| 6.1.1.00.603300 Hundesteuer | | 3.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich | | 62.200 | 73.400 | 70.450 | 74.850 | 76.600 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 90.712,00 | 112.450 | 262.550 | 267.750 | 273.100 | 278.500 |
| 5.5.5.10.614410 Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald) | | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5.5.5.10.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 112.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.00.611110 Schlüsselzuweisung A | | 0 | 231.200 | 235.800 | 240.550 | 245.350 |
| 6.1.1.00.611130 Schlüsselzuweisung B | | 0 | 29.550 | 30.150 | 30.750 | 31.350 |
| 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 | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 905.915,36 | 883.200 | 1.175.650 | 1.205.400 | 1.245.550 | 1.277.950 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.404,01 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5.5.5.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.5.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 680.356,06 | 656.300 | 816.350 | 834.250 | 840.900 | 854.450 |
| 2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen | | 51.350 | 70.850 | 77.700 | 73.100 | 75.250 |
| 5.5.5.10.741440 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage | | 4.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6.1.1.00.744210 Kreisumlage | | 408.500 | 517.950 | 525.700 | 533.600 | 541.600 |
| 6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage | | 191.200 | 220.300 | 223.600 | 226.950 | 230.350 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 57,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 683.817,24 | 658.700 | 818.750 | 836.650 | 843.300 | 856.850 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 222.098,12 | 224.500 | 356.900 | 368.750 | 402.250 | 421.100 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.185,97 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.1.2.00.671430 Zinseinzahlungen von Verbandsgemeinde | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.679200 Zinseinzahlungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 483,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.1.2.00.774300 Zinsauszahlungen an Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer {§ 233a AO) | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 7.702,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 229.801,09 | 224.500 | 356.900 | 368.750 | 402.250 | 421.100 |
| 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 | 229.801,09 | 224.500 | 356.900 | 368.750 | 402.250 | 421.100 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 229.801,09 | 224.500 | 356.900 | 368.750 | 402.250 | 421.100 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/9001.692531 Investitionskredits - Eurowährung (fester Zins) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/9001.792510 Tilgung von Investitionskrediten - in Euro-Währung (fester Zins) | | 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 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 774.400 | 2.422.050 | -1.263.200 | -426.950 | -436.200 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 774.400 | 2.422.050 | -1.263.200 | -426.950 | -436.200 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 51.350,00 | -51.350,00 | 0,00 | 51.350,00 | -51.350,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 70.850,00 | -70.850,00 | 0,00 | 70.850,00 | -70.850,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 19.500,00 | -19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | -19.500,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| Stand.-Kontensch. 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 | 41.271,00 | 51.350 | 70.850 | 77.700 | 73.100 | 75.250 |
| 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 | 41.271,00 | 51.350 | 70.850 | 77.700 | 73.100 | 75.250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -41.271,00 | -51.350 | -70.850 | -77.700 | -73.100 | -75.250 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -41.271,00 | -51.350 | -70.850 | -77.700 | -73.100 | -75.250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -41.271,00 | -51.350 | -70.850 | -77.700 | -73.100 | -75.250 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 41.271,00 | 51.350 | 70.850 | 77.700 | 73.100 | 75.250 |
| 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 | 41.271,00 | 51.350 | 70.850 | 77.700 | 73.100 | 75.250 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -41.271,00 | -51.350 | -70.850 | -77.700 | -73.100 | -75.250 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -41.271,00 | -51.350 | -70.850 | -77.700 | -73.100 | -75.250 |
| 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 | -41.271,00 | -51.350 | -70.850 | -77.700 | -73.100 | -75.250 |
| 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 | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | -41.271,00 | -51.350 | -70.850 | -77.700 | -73.100 | -75.250 |
| 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 | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.5.5.10 | Kommunale Forstwirtschaft | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Ziele

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr | 1.000,00 | 2.850,00 | -1.850,00 | 1.000,00 | 2.850,00 | -1.850,00 |
| Haushaltsjahr | 3.300,00 | 2.850,00 | 450,00 | 3.300,00 | 2.850,00 | 450,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 2.260,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.260,00 | 1.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.404,01 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 420,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.170,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.994,01 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.734,01 | -1.850 | 450 | 450 | 450 | 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 | -4.734,01 | -1.850 | 450 | 450 | 450 | 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) | -4.734,01 | -1.850 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 2.260,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.260,00 | 1.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.404,01 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 420,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 57,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.881,18 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.621,18 | -1.850 | 450 | 450 | 450 | 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 | -1.621,18 | -1.850 | 450 | 450 | 450 | 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 | -1.621,18 | -1.850 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | -1.621,18 | -1.850 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Einrichtung einer Breitbandversorgung hinsichtlich Telekommunikation und Internet.

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

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

| Ziele | |
|-------|--|
|-------|--|

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | -3.950,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | -3.950,00 |
| 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 Frank |
| 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 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| 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) | 0,00 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 Frank |
| 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 | 882.200,00 | 604.500,00 | 277.700,00 | 882.200,00 | 604.500,00 | 277.700,00 |
| Haushaltsjahr | 1.172.350,00 | 745.050,00 | 427.300,00 | 1.186.800,00 | 749.150,00 | 437.650,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 290.150,00 | 140.550,00 | 149.600,00 | 304.600,00 | 144.650,00 | 159.950,00 |

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 |

| <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 | 826.755,31 | 769.750 | 911.600 | 936.150 | 970.950 | 997.950 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 90.766,00 | 112.450 | 260.750 | 265.950 | 271.300 | 276.700 |
| 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 | 14.450 | 4.100 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 917.521,31 | 882.200 | 1.186.800 | 1.206.200 | 1.242.250 | 1.274.650 |
| 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 | 638.511,73 | 604.500 | 745.050 | 756.100 | 767.350 | 778.750 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 638.511,73 | 604.500 | 749.150 | 756.100 | 767.350 | 778.750 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 279.009,58 | 277.700 | 437.650 | 450.100 | 474.900 | 495.900 |
| 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 | 279.009,58 | 277.700 | 437.650 | 450.100 | 474.900 | 495.900 |
| 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) | 279.009,58 | 277.700 | 437.650 | 450.100 | 474.900 | 495.900 |

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 | 815.203,36 | 769.750 | 911.600 | 936.150 | 970.950 | 997.950 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 88.452,00 | 112.450 | 260.750 | 265.950 | 271.300 | 276.700 |
| 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 | 903.655,36 | 882.200 | 1.172.350 | 1.202.100 | 1.242.250 | 1.274.650 |
| 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 | 638.665,06 | 604.500 | 745.050 | 756.100 | 767.350 | 778.750 |
| 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 | 638.665,06 | 604.500 | 745.050 | 756.100 | 767.350 | 778.750 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 264.990,30 | 277.700 | 427.300 | 446.000 | 474.900 | 495.900 |
| 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 | 264.990,30 | 277.700 | 427.300 | 446.000 | 474.900 | 495.900 |
| 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 | 264.990,30 | 277.700 | 427.300 | 446.000 | 474.900 | 495.900 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 264.990,30 | 277.700 | 427.300 | 446.000 | 474.900 | 495.900 |
| 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 | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Kämmerer Jung |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

| Finanzen in € | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr | 916.400,00 | 0,00 | 916.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 2.513.300,00 | 91.250,00 | 2.422.050,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.596.900,00 | 91.250,00 | 1.505.650,00 | 250,00 | 250,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.122,79 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.312,82 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 4.809,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.809,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4.809,97 | 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 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 8.185,97 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 483,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 7.702,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.702,97 | 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 | 7.702,97 | 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 | 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 | 7.702,97 | 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 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 774.400 | 2.422.050 | -1.263.200 | -426.950 | -436.200 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 774.400 | 2.422.050 | -1.263.200 | -426.950 | -436.200 |

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

| | |
|----------|--|
| 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben |
| 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze |
| 5.5.2.10 | Gewässerunterhaltung |
| 5.5.5.90 | Wirtschaftswege |
| 5.7.3.19 | Freizeitanlage |

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 | | | 8.530,94 | 6.900 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.400 |
| 1.1.4.10.415100 | | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Liegenschaften) | | 300 | 700 | 700 | 700 | 600 |
| 5.4.1.11.414410 | | Zuweisungen vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.414420 | | Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.414430 | | Zuweisungen vom Landkreis | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.11.414500 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.414900 | | Zuschüsse von Sonstigen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.415100 | | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen) | | 2.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5.5.5.90.415100 | | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege) | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.414500 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.414900 | | Zuweisungen von Sonstigen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.415100 | | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorfgemeinschaftshaus) | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 90,00 | 44.550 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.100 |
| 5.4.1.11.437100 | | Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 43.550 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.600 |
| 5.7.3.12.432100 | | Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 4.890,40 | 4.150 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 1.1.4.10.441200 | | Mieten und Pachten | | 900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5.5.5.90.441220 | | Jagdpacht | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5.7.3.12.441200 | | Mieten und Pachten | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 3.253,19 | 2.400 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 5.4.1.11.442500 | | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.12.442500 | | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.442900 | | Kostenerstattungen von Sonstigen | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.18.442900 | | Kostenerstattungen von Sonstigen | | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 24.607,92 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 1.1.4.10.461120 | | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.462500 | | Konzessionsabgaben | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5.7.3.12.452910 | | Akt EigenLeist.-Bürger- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.462700 | | Versicherungserstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 41.372,45 | 81.000 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.100 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 50.650 | 58.900 | 60.650 | 62.400 | 64.250 |
| 5.4.1.11.502210 | | Vergütungen der Beschäftigten | | 33.800 | 39.500 | 40.700 | 41.950 | 43.250 |
| 5.4.1.11.503200 | | Beiträge zu Versorgungskassen | | 2.950 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |

Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
|---|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
| 5.4.1.11.504200 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 6.950 | 8.100 | 8.350 | 8.600 | 8.900 |
| 5.4.1.11.506290 | | Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.509100 | | pauschalierte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.502210 | | Vergütungen der Beschäftigten | | 1.700 | 2.150 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 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 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5.5.5.90.506290 | | Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.509100 | | pauschalierte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.502210 | | Vergütungen der Beschäftigten | | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 5.7.3.12.503200 | | Beiträge zu Versorgungskassen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.12.504200 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 120.554,24 | 43.750 | 73.750 | 62.950 | 53.700 | 54.550 |
| 1.1.4.10.523130 | | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.10.523231 | | Heizung | | 3.000 | 6.500 | 4.500 | 3.500 | 3.600 |
| 1.1.4.10.523234 | | Wasser/Abwasser/Abgaben | | 1.550 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 1.1.4.10.529100 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4.1.11.523120 | | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.11.523233 | | Strom | | 11.000 | 23.500 | 15.000 | 12.000 | 12.500 |
| 5.4.1.11.523234 | | Wasser/Abwasser/Abgaben | | 7.600 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| 5.4.1.11.523380 | | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.11.523800 | | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.523120 | | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.7.3.12.523130 | | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.12.523231 | | Heizung | | 250 | 750 | 500 | 350 | 350 |
| 5.7.3.12.523233 | | Strom | | 700 | 1.000 | 750 | 500 | 550 |
| 5.7.3.12.523234 | | Wasser/Abwasser/Abgaben | | 850 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| 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 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.12.524700 | | Sonstige Verbrauchsmittel | | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.12.529100 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.18.523120 | | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.18.529200 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 81.600 | 83.950 | 83.950 | 83.850 | 83.450 |
| 1.1.4.10.533100 | | AfA auf Unbebaute Grundstücke | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.10.534500 | | AfA auf Sportanlagen | | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.1.4.10.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.4.10.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.100 |
| 1.1.4.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| 1.1.4.10.538540 AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.4.1.11.532300 AfA auf Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 2.850 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5.4.1.11.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 50.300 | 52.750 | 52.750 | 52.750 | 52.500 |
| 5.4.1.11.538540 AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 10.500 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5.7.3.12.538540 AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.559,42 | 32.700 | 21.750 | 11.750 | 2.300 | 2.300 |
| 1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge | | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.10.568100 Grundsteuer | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 31.000 | 20.000 | 10.000 | 500 | 500 |
| 5.4.1.11.564100 Versicherungsbeiträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.5.90.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge | | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 122.113,66 | 208.700 | 238.350 | 219.300 | 202.250 | 204.550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -80.741,21 | -127.700 | -157.950 | -138.900 | -121.850 | -124.450 |
| 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 | -80.741,21 | -127.700 | -157.950 | -138.900 | -121.850 | -124.450 |
| 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) | -80.741,21 | -127.700 | -157.950 | -138.900 | -121.850 | -124.450 |

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 | 14.800,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.11.614410 Zuweisungen vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.614420 Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.11.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.614900 Zuschüsse von Sonstigen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.614900 Zuweisungen von Sonstigen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.12.632100 Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.715,96 | 4.150 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten | | 900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5.5.5.90.641220 Jagdpacht | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5.7.3.12.641200 Mieten und Pachten | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.253,19 | 2.400 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 5.4.1.11.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.12.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.18.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen | | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 22.290,76 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.150,85 | 31.050 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 50.650 | 58.900 | 60.650 | 62.400 | 64.250 |
| 5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten | | 33.800 | 39.500 | 40.700 | 41.950 | 43.250 |
| 5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | | 2.950 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | | 6.950 | 8.100 | 8.350 | 8.600 | 8.900 |
| 5.4.1.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten | | 1.700 | 2.150 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 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 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5.5.5.90.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.709100 pauschalierte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten | | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.7.3.12.703200 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.12.704200 | | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.907,09 | 43.750 | 73.750 | 62.950 | 53.700 | 54.550 |
| 1.1.4.10.723130 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.10.723231 | | 3.000 | 6.500 | 4.500 | 3.500 | 3.600 |
| 1.1.4.10.723234 | | 1.550 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 1.1.4.10.729100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4.1.11.723120 | | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.11.723233 | | 11.000 | 23.500 | 15.000 | 12.000 | 12.500 |
| 5.4.1.11.723234 | | 7.600 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| 5.4.1.11.723380 | | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.11.723800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.723120 | | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.7.3.12.723130 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.12.723231 | | 250 | 750 | 500 | 350 | 350 |
| 5.7.3.12.723233 | | 700 | 1.000 | 750 | 500 | 550 |
| 5.7.3.12.723234 | | 850 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| 5.7.3.12.723700 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.12.723800 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.12.724700 | | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.12.729100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.18.723120 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.18.729200 | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.559,42 | 32.700 | 21.750 | 11.750 | 2.300 | 2.300 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 116.466,51 | 127.100 | 154.400 | 135.350 | 118.400 | 121.100 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -71.315,66 | -96.050 | -122.800 | -103.750 | -86.800 | -89.500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -71.315,66 | -96.050 | -122.800 | -103.750 | -86.800 | -89.500 |
| 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 | -71.315,66 | -96.050 | -122.800 | -103.750 | -86.800 | -89.500 |

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 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.10/1006.681772 Investitionszuwendung vom sonstigen privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/1004.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Brückensanierung) | | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 1.051.000 | 153.500 | 153.500 |
| 5.4.1.11/6001.682500 Beiträge - vom privaten Bereich (Neubaugebiet) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6001.682650 Anzahlung Beiträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6003.682500 Beiträge vom privaten Bereich (NBG "In der Hohbach") | | 0 | 0 | 1.051.000 | 153.500 | 153.500 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.540.000 | 224.500 | 224.500 |
| 1.1.4.10/3009.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen) | | 0 | 0 | 1.540.000 | 224.500 | 224.500 |
| 5.4.1.11/6001.685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau (NBG "In den Heckenäckern") | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 55.000 | 2.591.000 | 378.000 | 378.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6001.784400 Anzahlung Str.entwässerungsanteil "NBG In den Heckenäckern" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 123.035,11 | 800.000 | 2.346.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| 1.1.4.10/3009.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb) | | 770.000 | 1.432.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/1004.785334 Hochbaumaßnahme (Holzbrücke OMP) | | 30.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/1004.785335 Tiefbaumaßnahme (Stromkasten OMP) | | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/1004.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Fußgängerbrücke am OMP) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/3009.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/4009.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6001.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG "In den Heckenäckern") | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6002.785335 Tiefbaumaßnahme (Brandweiherweg) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6003.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Erschließung NBG "In der Hohbach") | | 0 | 750.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90/1010.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau Brandweiherweg) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.19/1009.785335 Tiefbaumaßnahme (Grillplatz) | | 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 | 123.035,11 | 800.000 | 2.346.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -123.035,11 | -800.000 | -2.291.000 | 1.341.000 | 378.000 | 378.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -194.350,77 | -896.050 | -2.413.800 | 1.237.250 | 291.200 | 288.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 1004 Ortsmittelpunkt | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.067,37 | 30.000 | 164.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.11/1004.785334 | Hochbaumaßnahme (Holzbrücke OMP) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.11/1004.785335 | Tiefbaumaßnahme (Stromkasten OMP) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.11/1004.785935 | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Fußgängerbrücke am OMP) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.11/1004.785334 | Hochbaumaßnahme (Holzbrücke OMP) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.11/1004.785335 | Tiefbaumaßnahme (Stromkasten OMP) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.11/1004.785935 | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Fußgängerbrücke am OMP) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -6.067,37 | -30.000 | -109.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 Bau einer Boulebahn | | | | | | | | |
| 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 |
| 1009 Freizeitanlage / Grillplatz | | | | | | | | |
| 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 |
| | 5.7.3.19/1009.785335 | Tiefbaumaßnahme (Grillplatz) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.7.3.19/1009.785335 | Tiefbaumaßnahme (Grillplatz) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 Ausbau des Brandweiherweges | | | | | | | | |
| 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 |
| | 5.5.5.90/1010.785935 | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau Brandweiherweg) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.5.5.90/1010.785935 | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau Brandweiherweg) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <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 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3009 Grundstücksverkehr | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.540.000 | 224.500 | 224.500 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.822,18 | 770.000 | 1.432.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.10/3009.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/3009.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.10/3009.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/3009.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.822,18 | -770.000 | -1.432.000 | 1.540.000 | 224.500 | 224.500 |
| 4009 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 |
| 5.4.1.11/4009.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/4009.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6001 Neubaugebiet "In den Heckenäckern" | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.145,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6001.784400 Anzahlung Str.entwässerungsanteil "NBG In den Heckenäckern" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6001.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG "In den Heckenäckern") | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6001.784400 Anzahlung Str.entwässerungsanteil "NBG In den Heckenäckern" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6001.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG "In den Heckenäckern") | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -91.145,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6002 Brandweiherweg | | | | | | |
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6002.785335 Tiefbaumaßnahme (Brandweiherweg) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6002.785335 Tiefbaumaßnahme (Brandweiherweg) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6003 Neubaugebiet "In der Hohbach" | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.051.000 | 153.500 | 153.500 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 750.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6003.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Erschließung NBG "In der Hohbach") | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6003.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Erschließung NBG "In der Hohbach") | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -750.000 | -199.000 | 153.500 | 153.500 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte

| Ziele | |
|-------|--|
|-------|--|

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 900,00 | 775.750,00 | -774.850,00 | 1.200,00 | 9.500,00 | -8.300,00 |
| Haushaltsjahr | 1.700,00 | 1.440.750,00 | -1.439.050,00 | 2.400,00 | 12.950,00 | -10.550,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 800,00 | 665.000,00 | -664.200,00 | 1.200,00 | 3.450,00 | -2.250,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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. 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 | 300 | 700 | 700 | 700 | 600 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.415,96 | 900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.415,96 | 1.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.300 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.605,36 | 4.900 | 7.850 | 5.900 | 4.950 | 5.100 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 3.750 | 4.200 | 4.200 | 4.100 | 3.950 |
| 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 | 862,13 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.467,49 | 9.500 | 12.950 | 11.000 | 9.950 | 9.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.051,53 | -8.300 | -10.550 | -8.600 | -7.550 | -7.650 |
| 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 | -2.051,53 | -8.300 | -10.550 | -8.600 | -7.550 | -7.650 |
| 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) | -2.051,53 | -8.300 | -10.550 | -8.600 | -7.550 | -7.650 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 1.415,96 | 900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.415,96 | 900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.043,04 | 4.900 | 7.850 | 5.900 | 4.950 | 5.100 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 862,13 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.905,17 | 5.750 | 8.750 | 6.800 | 5.850 | 6.000 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.489,21 | -4.850 | -7.050 | -5.100 | -4.150 | -4.300 |
| 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 | -1.489,21 | -4.850 | -7.050 | -5.100 | -4.150 | -4.300 |
| 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 | -1.489,21 | -4.850 | -7.050 | -5.100 | -4.150 | -4.300 |
| 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 | 1.540.000 | 224.500 | 224.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.540.000 | 224.500 | 224.500 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 25.822,18 | 770.000 | 1.432.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.822,18 | 770.000 | 1.432.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | -25.822,18 | -770.000 | -1.432.000 | 1.540.000 | 224.500 | 224.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -27.311,39 | -774.850 | -1.439.050 | 1.534.900 | 220.350 | 220.200 |
| 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 Frank |
| 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 er 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 | 31.000,00 | -31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | -31.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 11.000,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| | | | |
|---------------------|----------|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 31.000 | 20.000 | 10.000 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 31.000 | 20.000 | 10.000 | 500 | 500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -31.000 | -20.000 | -10.000 | -500 | -500 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -31.000 | -20.000 | -10.000 | -500 | -500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -31.000 | -20.000 | -10.000 | -500 | -500 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|---|---|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 31.000 | 20.000 | 10.000 | 500 | 500 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 31.000 | 20.000 | 10.000 | 500 | 500 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -31.000 | -20.000 | -10.000 | -500 | -500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -31.000 | -20.000 | -10.000 | -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 | 0,00 | -31.000 | -20.000 | -10.000 | -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 | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | -31.000 | -20.000 | -10.000 | -500 | -500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 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 Frank |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

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

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

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 23.700,00 | 103.400,00 | -79.700,00 | 70.050,00 | 132.850,00 | -62.800,00 |
| Haushaltsjahr | 78.550,00 | 1.016.700,00 | -938.150,00 | 68.450,00 | 164.450,00 | -96.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 54.850,00 | 913.300,00 | -858.450,00 | -1.600,00 | 31.600,00 | -33.200,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 7.000,00 | 3.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 43.550 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.600 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44,86 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 24.607,92 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.652,78 | 70.050 | 68.450 | 68.450 | 68.450 | 68.250 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 43.700 | 51.100 | 52.650 | 54.250 | 55.950 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.811,27 | 29.600 | 51.500 | 43.100 | 40.200 | 40.800 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 59.450 | 61.750 | 61.750 | 61.750 | 61.500 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 58,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 109.869,59 | 132.850 | 164.450 | 157.600 | 156.300 | 158.350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -78.216,81 | -62.800 | -96.000 | -89.150 | -87.850 | -90.100 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -78.216,81 | -62.800 | -96.000 | -89.150 | -87.850 | -90.100 |
| 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) | -78.216,81 | -62.800 | -96.000 | -89.150 | -87.850 | -90.100 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 13.270,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44,86 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 21.822,93 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.137,79 | 23.700 | 23.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 43.700 | 51.100 | 52.650 | 54.250 | 55.950 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.103,92 | 29.600 | 51.500 | 43.100 | 40.200 | 40.800 |
| 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 | 58,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 100.162,24 | 73.400 | 102.700 | 95.850 | 94.550 | 96.850 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -65.024,45 | -49.700 | -79.150 | -72.300 | -71.000 | -73.300 |
| 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 | -65.024,45 | -49.700 | -79.150 | -72.300 | -71.000 | -73.300 |
| 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 | -65.024,45 | -49.700 | -79.150 | -72.300 | -71.000 | -73.300 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 1.051.000 | 153.500 | 153.500 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 55.000 | 1.051.000 | 153.500 | 153.500 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 97.212,93 | 30.000 | 914.000 | 1.250.000 | 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 | 97.212,93 | 30.000 | 914.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | -97.212,93 | -30.000 | -859.000 | -199.000 | 153.500 | 153.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -162.237,38 | -79.700 | -938.150 | -271.300 | 82.500 | 80.200 |
| 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 Frank |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Ziele

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 3.100,00 | 4.800,00 | -1.700,00 | 3.200,00 | 15.300,00 | -12.100,00 |
| Haushaltsjahr | 3.100,00 | 10.400,00 | -7.300,00 | 3.100,00 | 20.500,00 | -17.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 5.600,00 | -5.600,00 | -100,00 | 5.200,00 | -5.300,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 100 | 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 | 3.300,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 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 | 3.300,00 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.200 | 2.800 | 2.900 | 2.950 | 3.000 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 10.500 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 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 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75,00 | 15.300 | 20.500 | 20.600 | 15.650 | 15.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.225,00 | -12.100 | -17.400 | -17.500 | -12.550 | -12.600 |
| 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 | 3.225,00 | -12.100 | -17.400 | -17.500 | -12.550 | -12.600 |
| 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) | 3.225,00 | -12.100 | -17.400 | -17.500 | -12.550 | -12.600 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.300,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 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 | 3.300,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 2.200 | 2.800 | 2.900 | 2.950 | 3.000 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.650,84 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.725,84 | 4.800 | 10.400 | 10.500 | 5.550 | 5.600 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 574,16 | -1.700 | -7.300 | -7.400 | -2.450 | -2.500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 574,16 | -1.700 | -7.300 | -7.400 | -2.450 | -2.500 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 574,16 | -1.700 | -7.300 | -7.400 | -2.450 | -2.500 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 574,16 | -1.700 | -7.300 | -7.400 | -2.450 | -2.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 1.350,00 | 9.900,00 | -8.550,00 | 4.550,00 | 17.800,00 | -13.250,00 |
| Haushaltsjahr | 750,00 | 10.800,00 | -10.050,00 | 3.950,00 | 18.700,00 | -14.750,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -600,00 | 900,00 | -1.500,00 | -600,00 | 900,00 | -1.500,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.530,94 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 174,44 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119,33 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.914,71 | 4.550 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.750 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.137,61 | 4.500 | 5.150 | 4.700 | 4.300 | 4.400 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 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 | 563,97 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.701,58 | 17.800 | 18.700 | 18.350 | 18.100 | 18.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.786,87 | -13.250 | -14.750 | -14.400 | -14.150 | -14.350 |
| 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 | -6.786,87 | -13.250 | -14.750 | -14.400 | -14.150 | -14.350 |
| 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) | -6.786,87 | -13.250 | -14.750 | -14.400 | -14.150 | -14.350 |

Doppischer Budgetplan 2023

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | 1.530,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119,33 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 467,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.208,10 | 1.350 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 4.750 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.109,29 | 4.500 | 5.150 | 4.700 | 4.300 | 4.400 |
| 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 | 563,97 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.673,26 | 9.900 | 10.800 | 10.450 | 10.200 | 10.400 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.465,16 | -8.550 | -10.050 | -9.700 | -9.450 | -9.650 |
| 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 | -8.465,16 | -8.550 | -10.050 | -9.700 | -9.450 | -9.650 |
| 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 | -8.465,16 | -8.550 | -10.050 | -9.700 | -9.450 | -9.650 |
| 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 | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Frank |
| 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 | -8.465,16 | -8.550 | -10.050 | -9.700 | -9.450 | -9.650 |
| 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 | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

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

Beschreibung

Vorhaltung und Unterhaltung eines kommunalen Schredderplatzes der sog. Benjeshecke.

| | |
|---|-------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger der Ortsgemeinde |
| Ziele | |
| Vorhalten eines Schredderplatzes (Benjeshecke) aus Umweltschutzgründen und als Kompostlager | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 2.000,00 | 2.250,00 | -250,00 | 2.000,00 | 2.250,00 | -250,00 |
| Haushaltsjahr | 2.500,00 | 1.750,00 | 750,00 | 2.500,00 | 1.750,00 | 750,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 500,00 | -500,00 | 1.000,00 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| Stand.-Kontensch. 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 | 3.089,00 | 2.000 | 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 | 3.089,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.089,00 | -250 | 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 | 3.089,00 | -250 | 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) | 3.089,00 | -250 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.089,00 | 2.000 | 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 | 3.089,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.089,00 | -250 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.089,00 | -250 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.089,00 | -250 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 3.089,00 | -250 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.200 | 0 | 200 | 5.000 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 750 | 750 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.150 | 750 | 400 | 5.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 68.400 | 17.050 | 0 | 51.350 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.900 | 0 | 650 | 15.250 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 4.600 | 0 | 650 | 3.950 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.450 | 150 | 9.450 | 2.850 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 101.700 | 17.200 | 11.100 | 73.400 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -95.550 | -16.450 | -10.700 | -68.400 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -95.550 | -16.450 | -10.700 | -68.400 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -95.550 | -16.450 | -10.700 | -68.400 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -95.550 | -16.450 | -10.700 | -68.400 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | -89.800 | -15.300 | -10.050 | -64.450 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -89.800 | -15.300 | -10.050 | -64.450 |
| 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 | -89.800 | -15.300 | -10.050 | -64.450 |
| 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 | -89.800 | -15.300 | -10.050 | -64.450 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 37.000 | 0 | 0 | 37.000 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.000 | 0 | 0 | 37.000 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.000 | 0 | 0 | -37.000 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -126.800 | -15.300 | -10.050 | -101.450 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilergebnishaushalt | Summe aller Produkte | 2.7.1.00 | 2.8.1.00 | 2.8.1.18 in € | 5.7.5.00 |
|---|--|-------------|---------------|------------------|-------------|
| | 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 350 | 0 | 100 | 0 | 250 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.650 | 250 | 900 | 500 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.750 | 0 | 2.250 | 250 | 250 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.950 | 250 | 8.450 | 750 | 500 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.900 | -250 | -8.450 | -750 | -450 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -9.900 | -250 | -8.450 | -750 | -450 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -9.900 | -250 | -8.450 | -750 | -450 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -9.900 | -250 | -8.450 | -750 | -450 |
| | 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 | -9.600 | -250 | -8.350 | -750 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.600 | -250 | -8.350 | -750 | -250 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -9.600 | -250 | -8.350 | -750 | -250 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -9.600 | -250 | -8.350 | -750 | -250 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -9.600 | -250 | -8.350 | -750 | -250 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilergebnishaushalt | Summe aller Produkte | | in € |
|---|----------------------|----------------|------|
| | 5.5.3.10 | | |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 100 | 100 | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.250 | 1.250 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500 | 3.500 | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.850 | 4.850 | |
| 11 Personalaufwendungen | 28.050 | 28.050 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.100 | 8.100 | |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 1.950 | 1.950 | |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 250 | 250 | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.350 | 38.350 | |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.500 | -33.500 | |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -33.500 | -33.500 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -33.500 | -33.500 | |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -33.500 | -33.500 | |
| | 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 | -28.650 | -28.650 | |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.650 | -28.650 | |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -28.650 | -28.650 | |
| 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 | -28.650 | -28.650 | |
| 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 | -28.650 | -28.650 | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilergebnishaushalt | Summe aller Produkte | | | | | | |
|---|----------------------|----------|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 3.6.2.50 | 3.6.5.20 | 3.6.6.10 in € | 4.2.1.00 | 4.2.4.11 | 5.7.3.11 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 431.450 | 0 | 430.850 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.750 | 0 | 11.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 451.200 | 0 | 448.600 | 600 | 0 | 0 | 2.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 499.300 | 0 | 485.300 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.800 | 0 | 48.000 | 1.000 | 0 | 2.500 | 35.300 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 20.950 | 0 | 15.450 | 1.550 | 0 | 0 | 3.950 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 14.800 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 627.350 | 0 | 561.550 | 2.550 | 5.500 | 2.500 | 55.250 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -176.150 | 0 | -112.950 | -1.950 | -5.500 | -2.500 | -53.250 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -176.150 | 0 | -112.950 | -1.950 | -5.500 | -2.500 | -53.250 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -176.150 | 0 | -112.950 | -1.950 | -5.500 | -2.500 | -53.250 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -176.150 | 0 | -112.950 | -1.950 | -5.500 | -2.500 | -53.250 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilfinanzhaushalt | Summe aller Produkte | 3.6.2.50 | 3.6.5.20 | 3.6.6.10 | 4.2.1.00 | 4.2.4.11 | 5.7.3.11 |
|--|----------------------|----------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | in € | | | |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -162.100 | 0 | -103.800 | -1.000 | -5.500 | -2.500 | -49.300 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -162.100 | 0 | -103.800 | -1.000 | -5.500 | -2.500 | -49.300 |
| 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 | -162.100 | 0 | -103.800 | -1.000 | -5.500 | -2.500 | -49.300 |
| 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 | -162.100 | 0 | -103.800 | -1.000 | -5.500 | -2.500 | -49.300 |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 78.000 | 0 | 60.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.000 | 0 | 60.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.000 | 0 | -20.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -200.100 | 0 | -123.800 | -19.000 | -5.500 | -2.500 | -49.300 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilergebnishaushalt | Summe aller Produkte | 2.1.1.00 | 5.5.5.10 | 5.7.1.10 in € | 6.1.1.00 | 6.1.2.00 |
|---|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|----------|
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 911.600 | 0 | 0 | 0 | 911.600 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 262.550 | 0 | 1.800 | 0 | 260.750 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 14.450 | 0 | 0 | 0 | 14.450 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.190.100 | 0 | 3.300 | 0 | 1.186.800 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 3.950 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 816.350 | 70.850 | 450 | 0 | 745.050 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.200 | 0 | 100 | 0 | 4.100 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 826.800 | 70.850 | 2.850 | 3.950 | 749.150 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 363.300 | -70.850 | 450 | -3.950 | 437.650 | 0 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 363.300 | -70.850 | 450 | -3.950 | 437.650 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 363.300 | -70.850 | 450 | -3.950 | 437.650 | 0 |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 363.300 | -70.850 | 450 | -3.950 | 437.650 | 0 |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilfinanzhaushalt | Summe aller Produkte | 2.1.1.00 | 5.5.5.10 | 5.7.1.10 in € | 6.1.1.00 | 6.1.2.00 |
|---|--|----------|----------|------------------|----------|----------|
| | 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 356.900 | -70.850 | 450 | 0 | 427.300 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 356.900 | -70.850 | 450 | 0 | 427.300 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 356.900 | -70.850 | 450 | 0 | 427.300 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 356.900 | -70.850 | 450 | 0 | 427.300 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 356.900 | -70.850 | 450 | 0 | 427.300 | 0 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilergebnishaushalt | Summe aller Produkte | 1.1.4.10 | 5.1.1.00 | 5.4.1.11 | 5.5.5.90 | 5.7.3.12 | 5.7.3.18 |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | in € | | | |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.500 | 700 | 0 | 4.600 | 0 | 3.200 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.300 | 0 | 0 | 40.800 | 0 | 500 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.950 | 1.700 | 0 | 0 | 3.100 | 150 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.650 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 2.500 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 23.000 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 80.400 | 2.400 | 0 | 68.450 | 3.100 | 3.950 | 2.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 58.900 | 0 | 0 | 51.100 | 2.800 | 5.000 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.750 | 7.850 | 0 | 51.500 | 7.500 | 5.150 | 1.750 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 83.950 | 4.200 | 0 | 61.750 | 10.100 | 7.900 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 21.750 | 900 | 20.000 | 100 | 100 | 650 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 238.350 | 12.950 | 20.000 | 164.450 | 20.500 | 18.700 | 1.750 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -157.950 | -10.550 | -20.000 | -96.000 | -17.400 | -14.750 | 750 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -157.950 | -10.550 | -20.000 | -96.000 | -17.400 | -14.750 | 750 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -157.950 | -10.550 | -20.000 | -96.000 | -17.400 | -14.750 | 750 |
| 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 | -157.950 | -10.550 | -20.000 | -96.000 | -17.400 | -14.750 | 750 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilfinanzhaushalt | Summe aller Produkte | 1.1.4.10 | 5.1.1.00 | 5.4.1.11 | 5.5.5.90 | 5.7.3.12 | 5.7.3.18 |
|--|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------|
| | | in € | | | | | |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -122.800 | -7.050 | -20.000 | -79.150 | -7.300 | -10.050 | 750 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -122.800 | -7.050 | -20.000 | -79.150 | -7.300 | -10.050 | 750 |
| 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 | -122.800 | -7.050 | -20.000 | -79.150 | -7.300 | -10.050 | 750 |
| 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 | -122.800 | -7.050 | -20.000 | -79.150 | -7.300 | -10.050 | 750 |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.346.000 | 1.432.000 | 0 | 914.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.346.000 | 1.432.000 | 0 | 914.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.291.000 | -1.432.000 | 0 | -859.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -2.413.800 | -1.439.050 | -20.000 | -938.150 | -7.300 | -10.050 | 750 |

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 Neubaugebiet "In der Hohbach" | 770.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ablösungsbeiträge Wasser und Kanal VG-Werke | 0 | 432.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung eines kommunalen Fahrzeuges (Bauhof) | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung Bauhof (Ersatzbeschaffung Geräte, Absperrmaterial, etc.) | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| Neue Belüftungsanlagen in der Kita | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterung der KiTa (Planung) | 0 | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Neue Spielgeräte für Spielplatz Dorfmitte | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung des Stromkästen am Dorfmittelpunkt | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| Brückensanierung (Holzbrücke in der Dorfmitte) | 30.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließung der Straßen im Neubaugebiet "In der Hohbach" | 0 | 750.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| Erneuerung des Vorplatzes an der Leichenhalle (inkl. Kanalisation) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung des Liquiditätsdarlehens | 0 | 91.000 | 2.513.050 | 1.249.850 | 822.900 |
| Verstärkung liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | | |
| | 820.000 | 2.552.000 | 3.830.050 | 1.249.850 | 822.900 |

| Produktplan | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2022 - 2026 | | | | | |
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| | - € - | - € - | - € - | - € - | - € - |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit : | | | | | |
| Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken | 0 | 0 | 1.540.000 | 224.500 | 224.500 |
| Ablösungsbeiträge für die Erschließung des NBG "In der Hohbach" | 0 | 0 | 1.051.000 | 153.500 | 153.500 |
| Zuweisung für die Belüftungsanlagen in der Kita | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Landeszuweisung für die Brückensanierung | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Freie Finanzspitze | -96.400 | -56.050 | -10.800 | 48.950 | 58.200 |
| Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (laufende Rechnung) | 774.400 | 56.050 | 66.850 | 17.900 | 0 |
| Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (Investitionen) | 0 | 2.457.000 | 1.183.000 | 805.000 | 386.700 |
| Einsatz liquider Mittel (früher: Allgemeine Rücklage) | 142.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 820.000 | 2.552.000 | 3.830.050 | 1.249.850 | 822.900 |

| 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 | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | 0 | 91.000 | 2.422.050 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 0 | 91.000 | 2.422.050 |

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

| Übersicht | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} | | | | |
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | 2023 | 2024 | 2024 |
| in € | | | | |
| 1 | Anleihen | 0 | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | 91.000 | 2.422.050 | 1.158.850 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 91.000 | 2.422.050 | 1.158.850 |

- 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 | 502.618 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | - 54.358 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | - 1.045 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | - 149.003 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | - 153.200 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | - 109.750 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | / | 35.262 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | - 72.300 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | - 16.500 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | - 6.550 |
| 11 | Summe | / | - 60.088 |

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 | - 82.515 | | - 82.515 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | - 127.325 | | - 127.325 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 27.880 | | 27.880 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | - 79.720 | | - 79.720 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | - 96.400 | | - 96.400 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | - 56.050 | | - 56.050 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | / | - 414.129 | - | - 414.129 |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | - 10.800 | | - 10.800 |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 48.950 | | 48.950 |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 58.200 | | 58.200 |
| 11 | Summe | / | - 317.779 | - | - 317.779 |

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 - | -96.400 | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -56.050 | -10.800 | 48.950 | 58.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | - | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zwischensumme | - | -96.400 | -56.050 | -10.800 | 48.950 | 58.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | "freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: \geq 0) | - | -96.400 | -56.050 | -10.800 | 48.950 | 58.200 | | | | | | | | | | | | | |
| <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>91.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | 2023 | 91.000,00 € |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 91.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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