



Ortsgemeinde Münchwald

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahre 2020/2021

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Münchwald für die Jahre 2022 / 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	344.600,00 Euro	348.750,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	397.000,00 Euro	354.800,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 52.400,00 Euro	- 6.050,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 29.650,00 Euro	19.750,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	91.000,00 Euro	90.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 91.000,00 Euro	- 90.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 120.650,00 Euro	- 70.250,00 Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

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

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2020) betrug 1.296.212,78 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) betrug 1.296.212,78 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) beträgt 1.321.058,69 € und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 1.268.658,69 €.

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

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

55595 Münchwald, den _____

(Wagner)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Münchwald

für die Haushaltsjahre 2022/2023

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

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

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

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

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

- **Grundsteuer A** **330 v. H.**
- **Grundsteuer B** **400 v. H.**
- **Gewerbsteuer** **385 v. H.**
- **Hundesteuer** **60,00 € für den ersten Hund**
 90,00 € für den zweiten Hund
 120,00 € für jeden weiteren Hund
 (600,00 € je gefährlichen Hund)

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

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

Insbesondere wurde festgestellt, dass die Haushalts- und Finanzplanung ein künftiges strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt von durchschnittlich ca. 23.000,00 € zeigt. Um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können und zukünftige Investitionen (Stichwort: Photovoltaikanlage sowie Kindertagesstätte in Spabrücken) und Unterhaltungsaufwendungen finanzieren zu können, schlägt die Verwaltung die Erhöhung der Hebesätze auf das o.g. Maß vor.

Die laufenden Finanzrechnungen der letzten zehn Jahre zeigen im Schnitt eine positive Freie Finanzspitze (Durchschnitt: 23.794,53 €) und die Tendenz der letzten fünf Jahre eine Freie Finanzspitze (Durchschnitt: 29.859,49 €). Das zeigt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit im Finanzhaushalt gegeben war. Andererseits zeigt die aktuelle Haushaltsplanung in 2022 eine negative Freie Finanzspitze und in 2023 nur eine geringe positive Freie Finanzspitze.

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

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

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Hebesätze, die sich am Niveau der landesdurchschnittlichen Hebesätze orientieren, bedeuten Mehrerträge von rd. 4.000,00 €.

Damit sollte auch der Forderung der Kommunalaufsichtsbehörde Genüge getan sein.

Nun zum Doppelhaushalt 2022/2023.

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

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

„ ...

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

Soweit aus dem Haushaltsrundschreiben des Herrn Innenministers.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hinzu kommt, dass auf der Ausgabenseite teilweise starke Steigerungen zu verzeichnen sind. Gerade die „Kindergartengemeinden“ haben in den letzten zehn Jahren Personalkostensteigerungen von 70 % bis 100 % und mehr zu 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 Kinderspielplätze, die Brückenprüfungen und die Baumkontrollen und vieles mehr. Es gilt nahezu für alle unsere Gemeinden, dass die Ausgaben stark steigen, während die Einnahmen dem nicht Schritt halten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 329 (nur Hauptwohnsitze 303) zählt die Ortsgemeinde Münchwald zu den kleineren Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Die Ortsgemeinde Münchwald ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einer Wohnsitzgemeinde geworden. Sie hat alle öffentlichen Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung verlangt werden. Mit dem Neubau der Hubertushalle vor einigen Jahren hat sich die örtliche Infrastruktur entscheidend verbessert.

Es war und ist vorrangige Aufgabe, die geschaffenen und zu schaffenden Werte zu erhalten.

Im Zeitraum dieses Doppelhaushaltes 2022/2023 sind neben der Anschaffung eines Beamers für die Gemeindeverwaltung, die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Hubertushalle sowie einen Baukostenzuschuss an die Ortsgemeinde Spabrücken für deren auch für Münchwald notwendige Erweiterung der Kindertagesstätte. Die Finanzierung dieser Maßnahmen wird durch den Einsatz der eigenen liquiden Mittel erfolgen. Daneben soll die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet werden, wofür der entsprechende Unterhaltungsansatz um 35.000 € im Jahr 2022 erhöht wurde. Sie wird vom Bund und Land mit insgesamt 15.950,00 € gefördert. Weitere Erhöhungen von Unterhaltungstiteln erfolgen beim Gemeindehaus für eine dort notwendige Dachrinnensanierung (3.000,00 €) und bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (20.000,00 €).

Die Finanzierung der Investitionsprojekte 2022/2023 sowie die negative Freie Finanzspitze 2022 kann durch den Einsatz der vorhandenen liquiden Mittel erfolgen.

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

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

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

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Die Jahresabschlüsse sind bis 2020 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2021 kann dennoch relativ exakte Aussage gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2021 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit steht auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel des Haushaltsjahres 2021 fest. Lediglich interne Umbuchungen von Ortsgemeinden zu der Verbandsgemeinde oder umgekehrt (durch z. B. Erstattungen, Zuschüsse etc.) können zu Veränderungen der Kassenbestände der einzelnen Kommunen führen. Auch der nachfolgend genannte Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes bzw. die Freie Finanzspitze sind zwar vorläufig, sollten sich aber ebenfalls nicht mehr erheblich verändern. Hier sind lediglich Umbuchungen zwischen den Investitionen und den Sachaufwendungen möglich, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten alle Maßnahmen dahingehend geprüft werden, ob sie Unterhaltungs- oder Investitionsaufwand darstellen. Sollte dabei eine ursprünglich als Investition beurteilte Maßnahme der Unterhaltung zugeordnet werden, verringert sich die Freie Finanzspitze. Im umgekehrten Fall erhöht sich die Freie Finanzspitze. Einfluss auf die vorhandenen liquiden Mittel hat dies aber nicht mehr. Auch zu den 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 17.06.2020 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 auch der Etat 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 275.900,00 € und Aufwendungen von 311.150,00 € ein Jahresfehlbetrag von 35.250,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 10.150,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt lediglich Auszahlungen von 3.000,00 € und damit einen negativen Saldo in gleicher Höhe auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug - 13.150,00 €, der durch eigene liquide Mittel finanziert werden sollte.

Das Haushaltsjahr 2020 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2020 konnte zwischenzeitlich erstellt werden. Die Prüfung und Feststellung erfolgt in Kürze.

Die jetzt vorliegende Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von 36.328,00 €, bei der Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von 24.998,36 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung 67.478,00 € ausmacht, beträgt sie in der Finanzrechnung nur 34.448,36 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind zunächst die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Einkommensteuer (+ 12.650,00 €) sowie Einsparungen bei den Sachkosten von 18.450,00 € hierfür ursächlich. Hinzu kommen in der Ergebnisrechnung die Erträge aus der Veräußerung eines Baugrundstücks (31.450,00 €).

Der investive Bereich weist neben dem Defibrillator an der Hubertushalle (1.524,24 €), den einmaligen Investitionskostenzuschuss für Errichtung eines Dorfladens in Winterbach (2.990,00 €) auch die Herstellung eines Glascontainer- und Altkleidercontainerstandplatzes

(1.710,50 €) auf. Es konnte ein weitere Bauplatz veräußert werden (40.401,00 €), so dass unter Berücksichtigung der Freien Finanzspitze der Zahlungsmittelbestand um 62.234,62 € verstärkt werden konnte. Das Eigenkapital steigt um 36.328,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensaufbau entspricht, auf 1.296.212,78 €.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021

In der Ratssitzung vom 17.06.2020 wurde auch der Haushaltsplan 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 292.050,00 € und Aufwendungen von 324.700,00 € ein Jahresdefizit von 19.000,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 19.000,00 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit wies weder Einzahlungen noch Auszahlungen aus, was zu einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von ebenfalls - 19.000,00 €, der aus dem Zahlungsmittelbestand finanziert werden sollte.

Das Haushaltsjahr 2021 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2021 wird schnellstmöglich geführt werden.

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt, dass eine Steigerung in der Ergebnisrechnung von ca. 24.800,00 € erwirtschaftet wird und mit einem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 41.000,00 € zu rechnen ist. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung ca. 65.500,00 € beträgt, ist in der Finanzrechnung eine Verbesserung von fast 60.000,00 € festzustellen. Insbesondere Mehrerträge bei den Gewerbesteuererträgen (21.250,00 €) und den Einkommenssteueranteilen (12.600,00 €) sowie Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten (25.850,00 €) sind hierfür ursächlich.

Investitionen wurden in diesem Jahr nicht getätigt. Das bedeutet, dass der Zahlungsmittelbestand mit ca. 41.000,00 € verstärkt werden kann. Das Eigenkapital steigt um ca. 24.800,00 € auf ca. 1.321.000,00 €, so dass in diesem Jahr wiederum entsprechendes Vermögen aufgebaut wurde. Die liquiden Mittel betragen am Ende dieses Haushaltsjahres insgesamt in etwa 475.000,00 €.

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

Ergebnishaushalt 2022

Allgemein

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

Für 2022 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 344.600,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 397.000,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 52.400,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2023 liegen bei 348.750,00 €, die Aufwendungen betragen 354.800,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 6.050,00 € zur Folge hat.

Es wird vorgeschlagen, wie bereits eingangs des Vorberichts dargestellt, die Steuerhebesätze zu erhöhen. Sie betragen damit für die Grundsteuer A 330 v. H., für die Grundsteuer B 400 v. H und für die Gewerbesteuer 385 v. H. Die Sätze für die Hundesteuer werden mit 60,00 € / 90,00 € / 120,00 € je Hund festgelegt. Des Weiteren soll der Satz je gefährlichem Hund 600,00 € betragen.

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

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -
<u>Erträge</u>			
Gemeindesteuern	40.950	50.100	50.200
Schlüsselzuweisungen	21.800	44.000	52.450
Einkommensteueranteile	153.550	174.850	178.700
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	4.950	4.950	4.950
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	4.750	4.800	4.800
Auflösung von Sonderposten (kom. FA)	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	400	400	400
Sonstige Erträge	49.100	65.500	57.250
	275.500	344.600	348.750

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen gesamt	28.800	28.950	29.200
Sachaufwendungen	59.150	118.650	61.550
Abschreibungen	30.950	31.650	34.700
Rückstellungen Instandsetzung	0	0	0
SoPo kom. FAG	0	0	0
Umlagen	188.800	209.250	220.850
Sonstiges	8.500	8.500	8.500
	316.200	397.000	354.800
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-40.700	-52.400	-6.050

Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Bei den originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) ist eine Steigerung um 9.150,00 € festzustellen. Diese Steigerung betrifft wegen der hier bereits eingeplanten Anpassung der Steuerhebesätze alle Gemeindesteuern. Die Grundsteuern erhöhen sich um insgesamt 2.750,00 €. Die Gewerbesteuer wird neu mit 15.800,00 € veranschlagt und hat sich im Gegensatz zum Vorjahr aufgrund der Hebesatzerhöhung um 800,00 € erhöht. Auf Grundlage der zurzeit vorliegenden Messbescheide kann sie außerdem um 5.000,00 € höher eingeschätzt werden. 2023 beträgt die Steigerung der vorgenannten Steuern lediglich 100,00 € und entspricht einer vorsichtigen Einschätzung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Münchwald ist, wird in 2022 mit 174.850,00 € und mit 178.700,00 € in 2023 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2021 ein Zuwachs von 21.300,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 (171.603,23 €) rechnen wir mit einer Verbesserung von ca. 3.250,00 € oder auch ca. 1,9 %. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzung im November 2021. Es wird erwartet, dass die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung nach dem Einbruch in 2020 trotz der nachhaltig andauernden Pandemie weiter wächst.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 21.950,00 € (2022) bzw. 23.150,00 € (2023).

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Münchwald werden in 2022 44.000,00 € betragen. 2023 wird mit Einnahmen von 52.450,00 € gerechnet. Damit die Schlüsselzuweisungen 2022 im Vergleich deutlich höher als 2021, in dem tatsächlich eine Schlüsselzuweisung von 30.828,00 € floss. Grund hierfür ist, dass die eigene Steuerkraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt weniger gestiegen ist. In 2023 wird bei der prognostizierten Entwicklung der Steuerkraft in 2022 davon ausgegangen, dass Münchwald eine höhere Schlüsselzuweisung A erhält, so dass ein Ansatz in einer Größenordnung von 52.450,00 € veranschlagt wurde.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt für beide Jahre 9.750,00 €.

Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Gebäude und das Infrastrukturvermögen der Gemeinde, da diese in der Regel durch das Land und ggf. durch andere gefördert wurden. Ansonsten gilt hier das gleiche wie bei den bilanziellen Abschreibungen. Auch hier handelt es sich um Schätzwerte.

Es kann wegen höherer Gewerbesteuereinnahmen im Vorjahr der sogenannte „Sonderposten Belastung kommunaler Finanzausgleich“ hinzukommen. Er muss im Jahresabschluss gebildet werden, wenn die Gewerbesteureinzahlungen im Vergleich zum Durchschnitt der davorliegenden Jahre höher ist. Für 2021 sowie die Planjahre 2022 und 2023 ist kein Sonderposten zu bilden.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Hier stehen lediglich die jährlichen Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen von 400,00 €.

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

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

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

Öffentlich-rechtliche/Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuschüsse betragen jährlich 500,00 € und sind erwartete Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden. 2022 kommen hier die Zuweisungen des Bundes und des Landes für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik von 15.950,00 € hinzu.

Die Gebühren werden mit jeweils 1.600,00 € erwartet und sind damit um 100,00 € höher als im Vorjahr veranschlagt.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind jeweils mit 9.400,00 € und damit um 2.000,00 € höher veranschlagt. Diese Steigerung betrifft die 2022 erwartete Energieeinspeisevergütung, sofern die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Hubertushalle in diesem Jahr verwirklicht werden kann.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind in beiden Jahren mit 7.100,00 € um 50,00 € geringer geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen 6.500,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

Zins- und sonstige Finanzerträge

Nach wie vor erfolgt eine Verzinsung der allgemeinen Rücklagenmittel (vorhandene liquide Mittel) der Ortsgemeinde. Die erwarteten Zinsen betragen 2.500,00 € in 2022 und 2.000,00 € in 2023.

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

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

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

Bei der o. a. Ansatz von 2.000,00 € entspricht der wesentliche Anteil den erwarteten Zinserträgen aus der Verzinsung von Geldanlagen etc. (2.000,00 €) und 500,00 € dem Anteil aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 344.600,00 € (2022) bzw. 348.750,00 € (2023).

Personalaufwendungen

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

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen erhöhen sich in 2022 gegenüber 2021 um 150,00 €. Sie betragen damit 28.850,00 €. Diese Steigerung begründet sich mit der angenommenen Tarifsteigerung. In 2023 steigen die Personalkosten um weitere 250,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind in 2022 insgesamt um 59.500,00 € höher als im Vorjahr. Sie beinhalten neben der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, wofür der entsprechende Unterhaltungsansatz um 35.000 € erhöht wurde, auch die Erhöhung weiterer Unterhaltungstitel, und zwar beim Gemeindehaus für eine dort notwendige Dachrinnensanierung (3.000,00 €) und bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (20.000,00 €). Im Übrigen wurden generell alle Sachkostenansätze auf Einsparungen überprüft und eine Erhöhung der Ansätze nur dann vorgenommen, wenn dies aufgrund von vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen unvermeidbar ist oder die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Einsparungen nicht erwarten lassen. Dies war insbesondere bei manchen Abgaben, Versicherungen und Betriebs- und Unterhaltungskosten der Gebäude der Fall.

In 2023 verringern sich die Sachkosten um 57.100,00 €, da die o.g. Ansätze wieder auf das normale Maß reduziert werden können.

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 31.650,00 € bzw. 34.700,00 € (zum Vergleich: 2021 = 30.950,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen. Die Veränderung von + 700,00 € / + 3.050,00 € begründet sich auch einerseits mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse und andererseits durch die abgeschlossenen und geplanten Investitionen, die die Abschreibungen in den Folgejahren verändern.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für die Kindertagesstätte in Spabrücken sind jeweils mit 7.500,00 € veranschlagt.

Ansonsten sind hier mit 500,00 € noch die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Volksbildungswerk, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind, zu nennen.

Umlagen

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

Sie betragen insgesamt 192.350,00 € (2022) bzw. 201.900,00 € in 2023. Damit sind sie 2022 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 17.350,00 € höher. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung wesentlich höher ausfiel als erwartet. Für 2023 wird mit einer weiteren Steigerung von 9.550,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen in 2022 gegenüber 2021 steigt.

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

Die Ortsgemeinde Münchwald hat keine eigene Grundschule, zahlt allerdings eine Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde, da 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 16.900,00 € (2022) bzw. 18.950,00 € (2023) betragen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die hier zu erwarteten Zinsen betragen 500,00 € für die sogenannten „Gewerbesteuerverzinsungen“ im Falle der Erstattung vorgeleisteter Gewerbesteuereinnahmen. Die Zahlung von Darlehenszinsen wird im Doppelhaushalt 2022/2023 nicht veranschlagt.

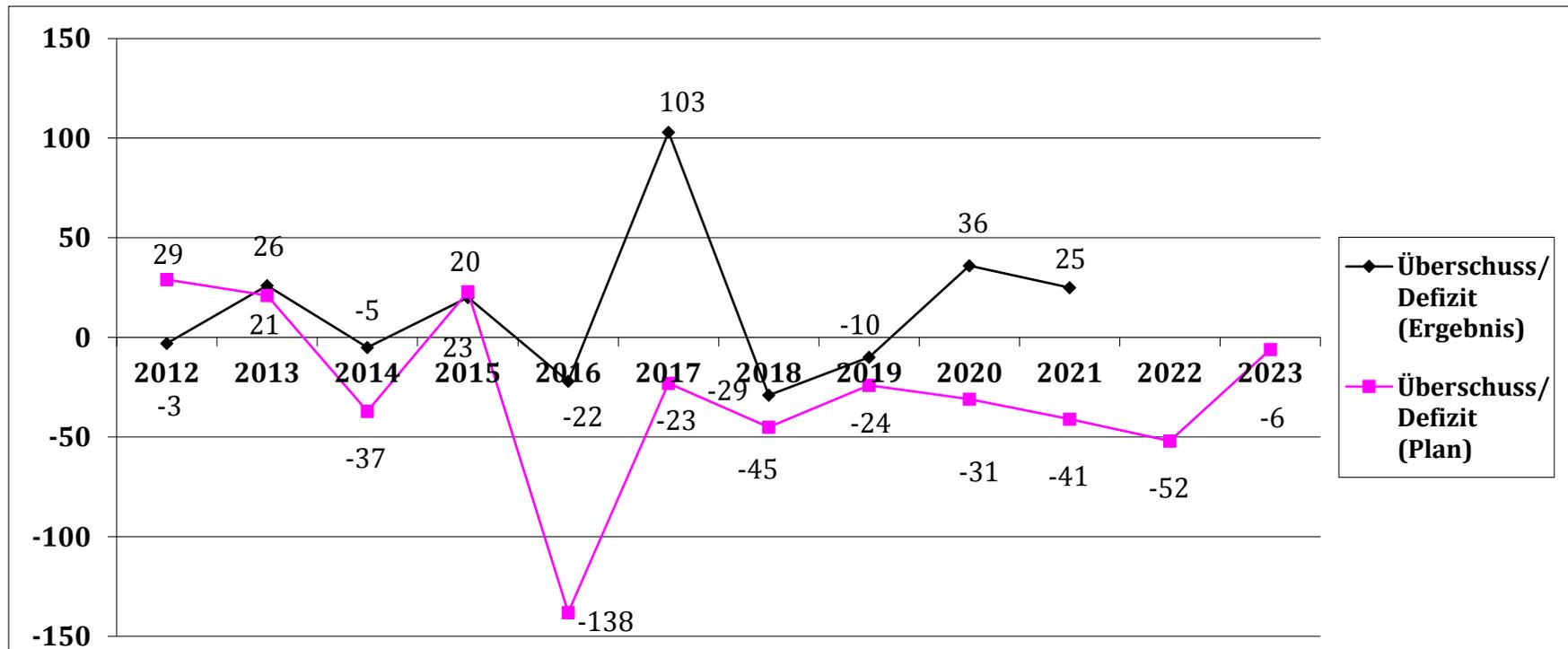
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 397.000,00 € bzw. 354.800,00 €.

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 - 52.400,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2022. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2023 liegt der Fehlbetrag bei 6.050,00 €.

Die doppelten Jahresabschlüsse 2012 bis 2018 liegen vor. Ab 2019 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



Finanzhaushalte 2022 und 2023

Allgemein

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

Er hat in 2022 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 355.100,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 364.750,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 29.650,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 kann jedoch ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 339.250,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 319.500,00 €, was zu einem Saldo von 19.750,00 € führt.

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

Finanzhaushalt	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -
<u>Einzahlungen</u>			
Gemeindesteuern	40.950	50.100	50.200
Schlüsselzuweisungen	21.800	44.000	52.450
Einkommensteueranteile	153.550	174.850	178.700
Sonstige Einzahlungen	49.350	66.150	57.900
	265.650	335.100	339.250
<u>Auszahlungen</u>			
Personalauszahlungen ges.	28.200	28.350	28.600
Sachauszahlungen	59.150	118.650	61.550
Umlagen	188.800	209.250	220.850
Sonstiges	8.500	8.500	8.500
	284.650	364.750	319.500
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-19.000	-29.650	19.750

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 2.250,00 € veranschlagt und damit um 650,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt. Da die Bestattungsgebühren ertragswirksam nach dem Nutzungsrecht aufgelöst werden, weichen die Erträge hier von den jährlichen Einzahlungen ab.

Personalauszahlungen

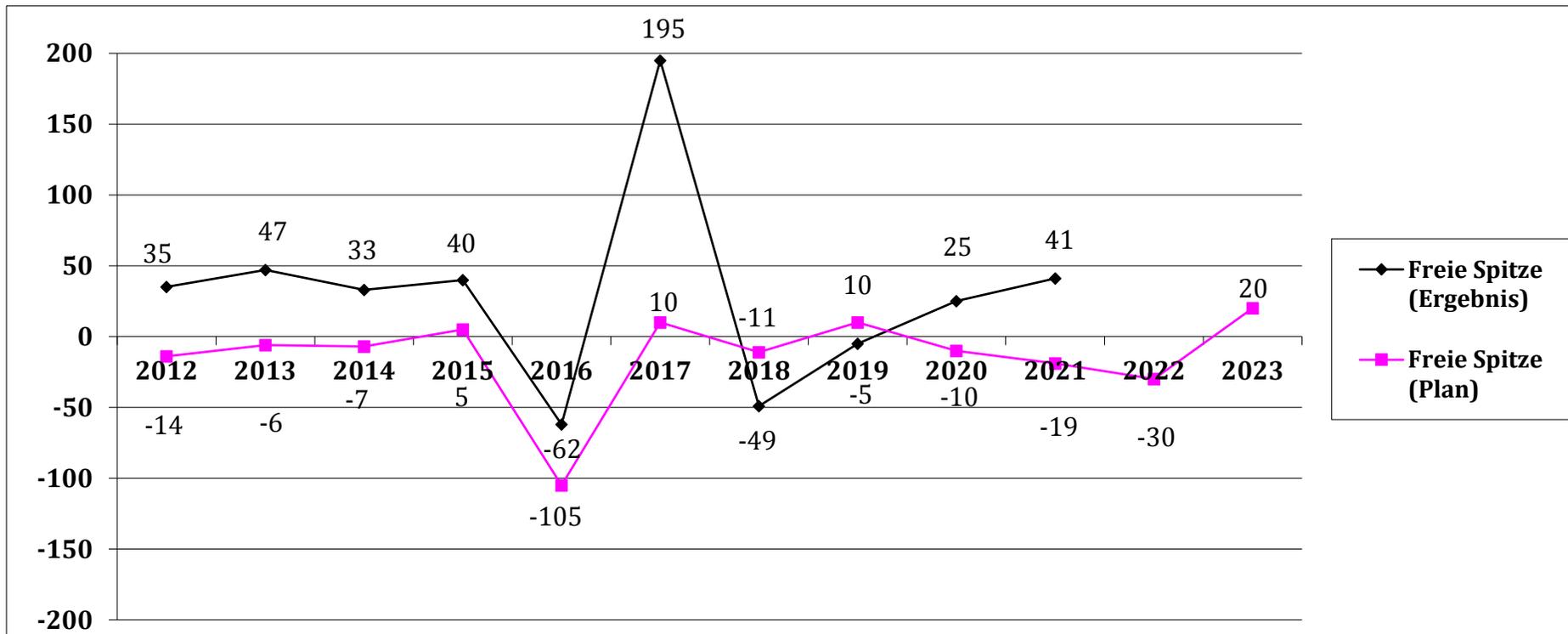
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2022 dargestellt, steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2021 um 150,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 600,00 €.

Freie Finanzspitze

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der Freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt 2022 - 29.650 €. In 2023 liegt der Saldo bei 19.750,00 €.

Der Trend recht ordentlicher Freier Finanzspitzen setzt sich fort. Die doppelten Jahresabschlüsse 2012 bis 2028 liegen vor. Ab 2019 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt 2022 lediglich Auszahlungen von 91.000,00 € und somit einen negativen Saldo in gleicher Höhe. Unter Berücksichtigung der negativen Freien Finanzspitze werden die liquiden Mittel um 120.650,00 € verringert. 2023 betragen die Investitionsauszahlungen 90.000,00 €. Der daraus resultierende negative Saldo in gleicher Höhe führt unter Berücksichtigung der Freien Finanzspitze zu einem Abgang der liquiden Mittel von 70.250,00 €.

Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2022/2023

Das Haushaltsjahr **2022** beinhaltet zwei Investitionen, und zwar die Anschaffung eines Beamers für die Gemeindeverwaltung (1.000,00 €) und die Einrichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Hubertushalle (90.000,00 €). Die Finanzierung dieser Investition erfolgt durch den Einsatz vorhandener liquider Mittel.

Das Haushaltsjahr **2023** zeigt als einzige Investition, den Baukostenzuschuss für die KiTa-Erweiterung in Spabrücken mit 90.000,00 €. Auch hier soll die Finanzierung durch den Einsatz der eigenen liquiden Mittel erfolgen.

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

Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2024 bis 2025

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

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Jahresfehlbeträge aus, und zwar für 2024 in Höhe von 9.400,00 € und für 2025 in Höhe von 9.700,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2024 eine Freie Finanzspitze von 17.050,00 € und in 2025 eine solche von 15.800,00 €.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2024 bis 2025

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2025 sind gleichfalls im Finanzhaushalt 2024 und 2025 enthalten. In diesem Zeitraum sind keine Investitionen geplant.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Münchwald hat nach wie vor schuldenfrei.

Der nunmehr vorgelegte Etat weicht aus den in diesem Bericht genannten Gründen vom Finanzplan der Jahre 2022 bis 2023 ab. Bei den Investitionen sind abweichend die genannten Maßnahmen veranschlagt.

Die Folgekosten (ohne Abschreibung) der Investitionen sind unter den genannten Bedingungen für die Ortsgemeinde tragbar.

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

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	236.830,41	218.050	246.900	252.050	259.800	265.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.993,00	27.250	65.400	57.900	53.200	51.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.376,75	6.250	6.400	6.400	6.350	6.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.881,73	7.350	9.350	16.350	16.350	16.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,50	7.150	7.100	7.100	7.300	7.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	48.808,36	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.664,75	273.000	342.100	346.750	349.950	354.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.127,38	28.800	28.950	29.200	29.400	29.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.743,28	47.100	106.400	49.150	49.900	50.650
E11 - Abschreibungen	31.707,64	30.950	31.650	34.700	35.300	34.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.459,82	196.800	217.250	228.850	233.200	237.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.180,06	12.050	12.250	12.400	12.550	12.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.218,18	315.700	396.500	354.300	360.350	365.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.446,57	-42.700	-54.400	-7.550	-10.400	-10.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.362,18	2.500	2.500	2.000	1.500	1.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	480,75	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.881,43	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	36.328,00	-40.700	-52.400	-6.050	-9.400	-9.700
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)	36.328,00	-40.700	-52.400	-6.050	-9.400	-9.700

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	243.700,83	218.050	246.900	252.050	259.800	265.950
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.808,00	22.300	60.450	52.950	48.250	46.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,20	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.056,73	7.350	9.350	16.350	16.350	16.350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,50	7.150	7.100	7.100	7.300	7.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	7.522,04	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.291,30	263.150	332.600	337.250	340.500	344.900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.923,02	28.200	28.350	28.600	28.800	29.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.459,75	47.100	106.400	49.150	49.900	50.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.788,74	196.800	217.250	228.850	233.200	237.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.002,86	12.050	12.250	12.400	12.550	12.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.174,37	284.150	364.250	319.000	324.450	330.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.116,93	-21.000	-31.650	18.250	16.050	14.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.362,18	2.500	2.500	2.000	1.500	1.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	480,75	500	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.881,43	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.998,36	-19.000	-29.650	19.750	17.050	15.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.998,36	-19.000	-29.650	19.750	17.050	15.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.060,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40.401,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.461,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.990,00	0	0	90.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.234,74	0	91.000	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	6.224,74	0	91.000	90.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.236,26	0	-91.000	-90.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	62.234,62	-19.000	-120.650	-70.250	17.050	15.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-62.234,62	-19.000	120.650	70.250	-17.050	-15.800
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.990,00	0	0	90.000	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.990,00	0	0	90.000	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	62.234,62	19.000	-120.650	-70.250	17.050	15.800
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	24.998,36	-19.000	-29.650	19.750	17.050	15.800

Teilhaushalte

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

- 3.6.2.50 Jugendarbeit, -förderung
- 3.6.5.20 Kindertagesstätte
- 3.6.6.10 Kinderspielplätze
- 4.2.1.00 Förderung des Sports

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 Kommunale Wirtschaftsförderung / Breitbandversorgung
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			140,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5,50	4.200	4.000	4.000	4.200	4.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.263,27	450	450	450	450	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.428,77	4.750	4.550	4.550	4.750	4.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.318,86	24.100	24.250	24.450	24.650	24.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.156,73	4.550	4.800	4.850	4.900	4.950
E11 - Abschreibungen			1.500,64	100	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.250,26	450	450	450	450	450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.419,02	10.350	10.200	10.300	10.400	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.645,51	39.550	39.850	40.200	40.550	40.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.216,74	-34.800	-35.300	-35.650	-35.800	-36.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.216,74	-34.800	-35.300	-35.650	-35.800	-36.150
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)			-23.216,74	-34.800	-35.300	-35.650	-35.800	-36.150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			99,20	100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5,50	4.200	4.000	4.000	4.200	4.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			24,00	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			138,70	4.350	4.150	4.150	4.350	4.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			21.112,49	23.500	23.650	23.850	24.050	24.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.206,20	4.550	4.800	4.850	4.900	4.950
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			350,26	450	450	450	450	450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			2.934,43	10.350	10.200	10.300	10.400	10.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			27.603,38	38.850	39.100	39.450	39.800	40.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-27.464,68	-34.500	-34.950	-35.300	-35.450	-35.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.464,68	-34.500	-34.950	-35.300	-35.450	-35.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.464,68	-34.500	-34.950	-35.300	-35.450	-35.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.524,24	0	1.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.524,24	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.524,24	0	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-28.988,92	-34.500	-35.950	-35.300	-35.450	-35.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			140,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	0	0	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.263,27	450	450	450	450	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.413,27	750	550	550	750	750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.318,86	24.100	24.250	24.450	24.650	24.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.135,11	3.400	3.650	3.700	3.750	3.800
E11 - Abschreibungen			1.386,64	50	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			790,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.548,91	4.300	4.250	4.350	4.450	4.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.179,52	31.850	32.250	32.600	32.950	33.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.766,25	-31.100	-31.700	-32.050	-32.200	-32.550
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			-21.766,25	-31.100	-31.700	-32.050	-32.200	-32.550
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)			-21.766,25	-31.100	-31.700	-32.050	-32.200	-32.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,20	100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	24,00	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123,20	350	150	150	350	350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.112,49	23.500	23.650	23.850	24.050	24.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127,97	3.400	3.650	3.700	3.750	3.800
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.672,15	4.300	4.250	4.350	4.450	4.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.012,61	31.200	31.550	31.900	32.250	32.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.889,41	-30.850	-31.400	-31.750	-31.900	-32.250
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	-25.889,41	-30.850	-31.400	-31.750	-31.900	-32.250
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	-25.889,41	-30.850	-31.400	-31.750	-31.900	-32.250
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	1.524,24	0	1.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524,24	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.524,24	0	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.413,65	-30.850	-32.400	-31.750	-31.900	-32.250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
4014 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524,24	0	1.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.524,24	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.065,00	400	400	400	400	400
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.065,00	400	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.121,35	12.600	12.750	12.750	12.750	12.750
1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten	0,00	8.350	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.40.504900 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.40.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.511300 Ehrensold	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	450	450	450	450	450
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	0,00	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.121,35	13.050	13.200	13.200	13.200	13.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.056,35	-12.650	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.056,35	-12.650	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung				
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner			
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	Ansatz des	Ansatz des	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.056,35	-12.650	-12.800	-12.800
						-12.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.276,35	-12.450	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	200	200
1.1.4.00.442420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	200	0	0	0	200
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	198,27	50	50	50	50	50
1.1.4.00.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338,27	350	150	150	350	350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	367,41	0	0	0	0	0
1.1.4.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,21	150	150	150	150	150
1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	540,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	790,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (allgemein)	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.250,61	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.4.00.562420 Laufende Beratung	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.00.563100 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563310 Porto	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563410 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.00.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	1.100	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.4.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner					
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. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.080,23	3.750	3.650	3.750	3.850	3.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.741,96	-3.400	-3.500	-3.600	-3.500	-3.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.741,96	-3.400	-3.500	-3.600	-3.500	-3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.741,96	-3.400	-3.500	-3.600	-3.500	-3.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.524,24	0	1.000	0	0	0
1.1.4.00/4014.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524,24	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.524,24	0	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.016,59	-3.400	-4.500	-3.600	-3.500	-3.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,00	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	10,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.830,10	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	8.900	8.900	9.050	9.200	9.350
1.1.4.30.502220 Leistungszulagen	0,00	750	750	750	750	750
1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002,90	3.250	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.30.523231 Heizung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	500	500	500	550	550
1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	600	600	650	650	700
1.1.4.30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	200	200	200	200
1.1.4.30.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	846,64	50	100	100	100	100
1.1.4.30.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	50	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	298,30	250	300	300	300	300
1.1.4.30.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.977,94	15.050	15.400	15.650	15.900	16.150

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.967,94	-15.050	-15.400	-15.650	-15.900	-16.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.967,94	-15.050	-15.400	-15.650	-15.900	-16.150
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)	-15.967,94	-15.050	-15.400	-15.650	-15.900	-16.150

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	11.836,14	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	8.900	8.900	9.050	9.200	9.350
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen	0,00	750	750	750	750	750
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986,27	3.250	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.30.723231 Heizung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	500	500	500	550	550
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	600	600	650	650	700
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	200	200	200	200
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	298,30	250	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.120,71	15.000	15.300	15.550	15.800	16.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.120,71	-15.000	-15.300	-15.550	-15.800	-16.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.120,71	-15.000	-15.300	-15.550	-15.800	-16.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.120,71	-15.000	-15.300	-15.550	-15.800	-16.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-15.120,71	-15.000	-15.300	-15.550	-15.800	-16.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	10,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E11 - Abschreibungen	114,00	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460,26	450	450	450	450	450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	870,11	6.050	5.950	5.950	5.950	5.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465,99	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.450,49	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.450,49	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.450,49	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			15,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			78,23	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			250,26	450	450	450	450	450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			1.262,28	6.050	5.950	5.950	5.950	5.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.590,77	7.650	7.550	7.550	7.550	7.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.575,27	-3.650	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.575,27	-3.650	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.575,27	-3.650	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.575,27	-3.650	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
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 Soonwald

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,26	100	100	100	100	100
2.7.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)	0,00	100	100	100	100	100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,26	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	102,26	100	100	100	100	100
2.7.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)	0,00	100	100	100	100	100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102,26	100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)	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	10,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,62	500	500	500	500	500
2.8.1.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	114,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.537200 AfA auf Kulturdenkmäler	0,00	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210,00	150	150	150	150	150
2.8.1.00.541520 Zuschüsse an Musikschule	0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege)	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	671,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016,73	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.006,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.006,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-1.006,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.614900 Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)	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	10,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,23	500	500	500	500	500
2.8.1.00.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.00.741520 Zuschüsse an Musikschule	0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege)	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	687,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	765,82	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-755,82	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
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	-755,82	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
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	-755,82	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-755,82	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	650	650	650	650
2.8.1.18.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	650	650	650	650	650
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148,00	200	200	200	200	200
2.8.1.18.541900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)	0,00	200	200	200	200	200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	850	750	750	750	750
2.8.1.18.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	850	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-148,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-148,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	650	650	650	650
2.8.1.18.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	650	650	650	650	650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	148,00	200	200	200	200	200
2.8.1.18.741900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)	0,00	200	200	200	200	200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	375,69	850	750	750	750	750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	523,69	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-523,69	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-523,69	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-523,69	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-523,69	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	5,50	0	0	0	0	0
5.7.5.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,50	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	199,00	200	200	200	200	200
5.7.5.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193,50	-200	-200	-200	-200	-200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-193,50	-200	-200	-200	-200	-200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-193,50	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,50	0	0	0	0	0
5.7.5.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5,50	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	199,00	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199,00	200	200	200	200	200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193,50	-200	-200	-200	-200	-200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193,50	-200	-200	-200	-200	-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	-193,50	-200	-200	-200	-200	-200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-193,50	-200	-200	-200	-200	-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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			134,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			556,75	400	500	500	450	450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			315,00	850	850	850	850	850
E7 + Sonstige laufende Erträge			-183,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			822,75	1.250	1.350	1.350	1.300	1.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.773,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.718,97	2.850	2.750	2.800	2.800	2.850
E11 - Abschreibungen			1.484,00	900	900	900	3.900	3.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.531,74	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			201,40	200	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.709,48	13.100	13.050	13.100	16.100	16.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.886,73	-11.850	-11.700	-11.750	-14.800	-14.850
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			-8.886,73	-11.850	-11.700	-11.750	-14.800	-14.850
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)			-8.886,73	-11.850	-11.700	-11.750	-14.800	-14.850

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00	650	1.150	1.150	1.150	1.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			270,00	850	850	850	850	850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			320,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.775,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.737,50	2.850	2.750	2.800	2.800	2.850
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			4.531,74	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			191,86	200	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.236,48	12.200	12.150	12.200	12.200	12.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.916,48	-10.700	-10.150	-10.200	-10.200	-10.250
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			-7.916,48	-10.700	-10.150	-10.200	-10.200	-10.250
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			-7.916,48	-10.700	-10.150	-10.200	-10.200	-10.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.060,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.060,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	90.000	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	90.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.060,00	0	0	-90.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.856,48	-10.700	-10.150	-100.200	-10.200	-10.250
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	90.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			134,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			556,75	400	500	500	450	450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			315,00	850	850	850	850	850
E7 + Sonstige laufende Erträge			-183,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			822,75	1.250	1.350	1.350	1.300	1.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.773,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.320,58	1.600	1.400	1.450	1.450	1.500
E11 - Abschreibungen			1.251,00	650	650	650	650	650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			201,40	200	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.546,35	4.050	3.900	3.950	3.950	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.723,60	-2.800	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.723,60	-2.800	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
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)			-3.723,60	-2.800	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	650	1.150	1.150	1.150	1.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	850	850	850	850	850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.775,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,58	1.600	1.400	1.450	1.450	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	191,86	200	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.287,82	3.400	3.250	3.300	3.300	3.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.967,82	-1.900	-1.250	-1.300	-1.300	-1.350
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	-2.967,82	-1.900	-1.250	-1.300	-1.300	-1.350
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	-2.967,82	-1.900	-1.250	-1.300	-1.300	-1.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.060,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060,00	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	3.060,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	92,18	-1.900	-1.250	-1.300	-1.300	-1.350
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
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 Grabherstellungen und Grabpflege.

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,75	400	500	500	450	450
5.5.3.10.432240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.439100 Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.10.439110 Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)	0,00	150	150	150	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00	850	850	850	850	850
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	750	750	750	750	750
5.5.3.10.442910 Grabräumungen	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	-183,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	822,75	1.250	1.350	1.350	1.300	1.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.773,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,58	1.600	1.400	1.450	1.450	1.500
5.5.3.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	500	400	450	450	500
5.5.3.10.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	600	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	1.251,00	650	650	650	650	650
5.5.3.10.533100 AfA auf unbebaute Grundstücke u. a.	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	350	350	350	350	350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	201,40	200	250	250	250	250
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.5.3.10	Friedhof	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
5.5.3.10.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.546,35	4.050	3.900	3.950	3.950	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.723,60	-2.800	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.723,60	-2.800	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
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)			-3.723,60	-2.800	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	650	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.639100 Grabnutzungsentgelte / Friedhofsgebühren	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	850	850	850	850	850
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	750	750	750	750	750
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.775,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	250	250	250	250	250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,58	1.600	1.400	1.450	1.450	1.500
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	500	400	450	450	500
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	600	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	191,86	200	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.287,82	3.400	3.250	3.300	3.300	3.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.967,82	-1.900	-1.250	-1.300	-1.300	-1.350
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	-2.967,82	-1.900	-1.250	-1.300	-1.300	-1.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.967,82	-1.900	-1.250	-1.300	-1.300	-1.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.060,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060,00	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	3.060,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	92,18	-1.900	-1.250	-1.300	-1.300	-1.350
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 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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			398,39	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
E11 - Abschreibungen			233,00	250	250	250	3.250	3.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.531,74	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
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			5.163,13	9.050	9.150	9.150	12.150	12.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.163,13	-9.050	-9.150	-9.150	-12.150	-12.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.163,13	-9.050	-9.150	-9.150	-12.150	-12.150
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)			-5.163,13	-9.050	-9.150	-9.150	-12.150	-12.150

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	416,92	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	4.531,74	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.948,66	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.948,66	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
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	-4.948,66	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
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	-4.948,66	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
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	90.000	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	90.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.948,66	-8.800	-8.900	-98.900	-8.900	-8.900
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	90.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
7002 Zuschuss an OG Spabrücken zum Ausbau Kindergarten								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	90.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-90.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
3.6.2.50.523233 Strom	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.50.523239 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	600	600	600	600	600
3.6.2.50.723233 Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.50.723239 Sonstige Bewirtschaftskosten	0,00	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
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

Zuschuss der Gemeinde für die gemeindlichen Kindertagesstätten in Argenschwang und Spabrücken.
Familien mit kleinen Kindern.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
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	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91,70	150
3.6.5.20.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	150
E11 - Abschreibungen		233,00	250
3.6.5.20.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.503,11	7.500
3.6.5.20.541500 Zuschüsse an den privaten Bereich (KiTa-Gesellschaft)		0,00	7.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.827,81	7.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.827,81	-7.900
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		-4.827,81	-7.900
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.827,81	-7.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,23	150	150	150	150	150
3.6.5.20.725430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	4.503,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.741500 Zuschüsse an den privaten Bereich (KiTa-Gesellschaft)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.613,34	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.613,34	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
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	-4.613,34	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
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	-4.613,34	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
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	90.000	0	0
3.6.5.20/7002.784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	90.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.613,34	-7.650	-7.650	-97.650	-7.650	-7.650
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	90.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.614900 Zuwendung von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
3.6.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,69	500	600	600	600	600
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	150	150	150	150
3.6.6.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	150	150	150	150
3.6.6.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306,69	500	600	600	600	600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306,69	-500	-600	-600	-600	-600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306,69	-500	-600	-600	-600	-600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306,69	-500	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-306,69	-500	-600	-600	-600	-600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28,63	50	50	50	50	50
4.2.1.00.541430 Zuweisungen an Gemeinden (Sportförderung)	0,00	25	25	25	25	25
4.2.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Sportförderung)	0,00	25	25	25	25	25
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	28,63	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,63	-50	-50	-50	-50	-50
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-28,63	-50	-50	-50	-50	-50
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28,63	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	28,63	50	50	50	50	50
4.2.1.00.741430 Zuweisungen an Gemeinden (Sportförderung)	0,00	25	25	25	25	25
4.2.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Sportförderung)	0,00	25	25	25	25	25
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	28,63	50	50	50	50	50
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28,63	-50	-50	-50	-50	-50
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,63	-50	-50	-50	-50	-50
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,63	-50	-50	-50	-50	-50
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-28,63	-50	-50	-50	-50	-50
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

2.1.1.00	Grundschulen
5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung / 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, Bürgerhaus

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			236.830,41	218.050	246.900	252.050	259.800	265.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			43.849,00	27.250	65.400	57.900	53.200	51.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.680,00	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.871,73	7.350	9.350	16.350	16.350	16.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.454,00	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.728,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			334.413,23	267.000	336.200	340.850	343.900	348.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.035,15	3.100	3.100	3.150	3.150	3.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.867,58	39.700	98.850	41.500	42.200	42.850
E11 - Abschreibungen			28.723,00	29.950	30.600	33.650	31.250	30.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			198.677,82	188.800	209.250	220.850	225.200	229.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.559,64	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			267.863,19	263.050	343.600	301.000	303.700	308.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			66.550,04	3.950	-7.400	39.850	40.200	40.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.362,18	2.500	2.500	2.000	1.500	1.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			480,75	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.881,43	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			68.431,47	5.950	-5.400	41.350	41.200	41.300
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)			68.431,47	5.950	-5.400	41.350	41.200	41.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			243.700,83	218.050	246.900	252.050	259.800	265.950
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			34.808,00	22.300	60.450	52.950	48.250	46.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.046,73	7.350	9.350	16.350	16.350	16.350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.379,00	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			7.498,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			294.832,60	257.300	326.450	331.100	334.150	338.550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.035,15	3.100	3.100	3.150	3.150	3.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			31.516,05	39.700	98.850	41.500	42.200	42.850
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			198.906,74	188.800	209.250	220.850	225.200	229.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			2.876,57	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			236.334,51	233.100	313.000	267.350	272.450	277.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			58.498,09	24.200	13.450	63.750	61.700	60.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.362,18	2.500	2.500	2.000	1.500	1.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			480,75	500	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.881,43	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			60.379,52	26.200	15.450	65.250	62.700	61.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			60.379,52	26.200	15.450	65.250	62.700	61.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			40.401,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.401,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.990,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.710,50	0	90.000	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			4.700,50	0	90.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.700,50	0	-90.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			96.080,02	26.200	-74.550	65.250	62.700	61.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	-19.000	120.650	70.250	-17.050	-15.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.990,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

verantwortlich: Kämmerer

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	236.830,41	218.050	246.900	252.050	259.800	265.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.569,00	21.800	44.000	52.450	47.750	46.000
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	4.200,00	4.200	6.200	13.200	13.200	13.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,50	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.640,67	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.480,58	245.550	298.650	319.250	322.300	326.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,30	500	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen	1.580,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.677,82	188.800	209.250	220.850	225.200	229.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.558,45	50	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.431,57	190.950	211.750	223.350	227.700	232.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.049,01	54.600	86.900	95.900	94.600	94.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.881,43	2.500	2.500	2.000	1.500	1.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	480,75	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.400,68	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	79.449,69	56.600	88.900	97.400	95.600	95.500
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)	79.449,69	56.600	88.900	97.400	95.600	95.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	243.700,83	218.050	246.900	252.050	259.800	265.950
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.308,00	21.800	44.000	52.450	47.750	46.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	4.200	6.200	13.200	13.200	13.200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,50	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.597,94	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.622,27	245.550	298.650	319.250	322.300	326.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,08	500	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	198.906,74	188.800	209.250	220.850	225.200	229.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	103,29	50	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.384,11	189.350	210.150	221.750	226.100	230.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.238,16	56.200	88.500	97.500	96.200	96.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.881,43	2.500	2.500	2.000	1.500	1.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	480,75	500	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.400,68	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.638,84	58.200	90.500	99.000	97.200	97.100
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	86.638,84	58.200	90.500	99.000	97.200	97.100
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	90.000	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	90.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.638,84	58.200	500	99.000	97.200	97.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

verantwortlich: Kämmerer

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-19.000	120.650	70.250	-17.050	-15.800
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1008 Photovoltaikanlage						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0
9014						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
---	--

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,50	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.4.20.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.440,50	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,30	500	750	750	750	750
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	250	250	250	250
1.1.4.20.523231 Heizung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615,30	500	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.825,20	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4.825,20	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.825,20	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,50	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.4.20.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.015,50	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,08	500	750	750	750	750
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	250	250	250	250
1.1.4.20.723231 Heizung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374,08	500	750	750	750	750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.641,42	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.641,42	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.641,42	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.641,42	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.528,00	13.800	16.900	18.950	19.350	19.750
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	13.800	16.900	18.950	19.350	19.750
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	13.528,00	13.800	16.900	18.950	19.350	19.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.528,00	-13.800	-16.900	-18.950	-19.350	-19.750
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	-13.528,00	-13.800	-16.900	-18.950	-19.350	-19.750
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)	-13.528,00	-13.800	-16.900	-18.950	-19.350	-19.750

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	13.528,00	13.800	16.900	18.950	19.350	19.750
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	13.800	16.900	18.950	19.350	19.750
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	13.528,00	13.800	16.900	18.950	19.350	19.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.528,00	-13.800	-16.900	-18.950	-19.350	-19.750
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	-13.528,00	-13.800	-16.900	-18.950	-19.350	-19.750
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	-13.528,00	-13.800	-16.900	-18.950	-19.350	-19.750
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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.528,00	-13.800	-16.900	-18.950	-19.350	-19.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Klimaneutrale Versorgung der Hubertushalle mit Strom. Einspeisung der Mehrproduktion ins Netz des örtliches Energieversorgungsunternehmens

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

Beschlüsse des Ortsgemeinderats	Bürger der Ortsgemeinde
---------------------------------	-------------------------

Ziele

Steigerung der Gewinnsituation der Ortsgemeinde. Praktizierter Umweltschutz.
--

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	9.000	9.000	9.000
5.3.1.10.441910 Energieeinspeisevergütung	0,00	0	2.000	9.000	9.000	9.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	9.000	9.000	9.000
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
5.3.1.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 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	2.000	9.000	9.000	9.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000	9.000	9.000	9.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	2.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	9.000	9.000	9.000
5.3.1.10.641910 Energieeinspeisevergütung	0,00	0	2.000	9.000	9.000	9.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	9.000	9.000	9.000
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	2.000	9.000	9.000	9.000
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	0,00	0	2.000	9.000	9.000	9.000
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	0,00	0	2.000	9.000	9.000	9.000
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	90.000	0	0	0
5.3.1.10/1008.785334 Hochbaumaßnahme (Photovoltaikanlage)	0,00	0	90.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wagner
Produktbereich	5.3		zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Photovoltaikanlage	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres
	2020		Haushaltsjahr
			2023
			Planung
			Haushaltsjahr
			2024
			Planung
			Haushaltsjahr
			2025
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-88.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele der Gemeinde als Waldeigentümer. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von und anderer Brennholzproduktion. Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	114,72	50	150	150	150	150
5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,72	50	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114,72	-50	-150	-150	-150	-150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-114,72	-50	-150	-150	-150	-150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-114,72	-50	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	103,29	50	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103,29	50	150	150	150	150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103,29	-50	-150	-150	-150	-150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103,29	-50	-150	-150	-150	-150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103,29	-50	-150	-150	-150	-150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-103,29	-50	-150	-150	-150	-150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	236.830,41	218.050	246.900	252.050	259.800	265.950
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	350	400	400	400	400
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	28.200	30.900	31.000	31.100	31.100
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	10.000	15.800	15.800	15.800	15.800
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	153.550	174.850	178.700	185.800	191.400
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	4.450	3.850	4.000	4.050	4.150
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	19.100	18.100	19.150	19.650	20.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.569,00	21.800	44.000	52.450	47.750	46.000
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	21.800	44.000	52.450	47.750	46.000
6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.399,41	239.850	290.900	304.500	307.550	311.950
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	185.149,82	175.000	192.350	201.900	205.850	209.950
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	950	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	118.550	129.950	136.450	139.150	141.950
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	55.500	60.800	63.850	65.100	66.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.843,34	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620 SOPO Belastung kommunaler Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.993,16	175.000	192.350	201.900	205.850	209.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.406,25	64.850	98.550	102.600	101.700	102.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			88.406,25	64.850	98.550	102.600	101.700	102.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			88.406,25	64.850	98.550	102.600	101.700	102.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	243.700,83	218.050	246.900	252.050	259.800	265.950
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	350	400	400	400	400
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	28.200	30.900	31.000	31.100	31.100
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	10.000	15.800	15.800	15.800	15.800
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	153.550	174.850	178.700	185.800	191.400
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	4.450	3.850	4.000	4.050	4.150
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	19.100	18.100	19.150	19.650	20.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.308,00	21.800	44.000	52.450	47.750	46.000
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	21.800	44.000	52.450	47.750	46.000
6.1.1.00.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	278.008,83	239.850	290.900	304.500	307.550	311.950
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	185.378,74	175.000	192.350	201.900	205.850	209.950
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	950	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	118.550	129.950	136.450	139.150	141.950
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	55.500	60.800	63.850	65.100	66.400
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	185.378,74	175.000	192.350	201.900	205.850	209.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.630,09	64.850	98.550	102.600	101.700	102.000
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	92.630,09	64.850	98.550	102.600	101.700	102.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.630,09	64.850	98.550	102.600	101.700	102.000
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	92.630,09	64.850	98.550	102.600	101.700	102.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

Steigerung und Stabilisierung Gewinne	
---------------------------------------	--

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.640,67	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.640,67	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	192,00	200	200	200	200	200
6.1.2.00.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,39	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.792,39	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151,72	-200	-200	-200	-200	-200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.881,43	2.500	2.500	2.000	1.500	1.500
6.1.2.00.471430 Zinserträge von Verbandsgemeinde	0,00	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
6.1.2.00.472100 Zinserträge aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	480,75	500	500	500	500	500
6.1.2.00.574300 Zinsaufwand an Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.400,68	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.248,96	1.800	1.800	1.300	800	800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.248,96	1.800	1.800	1.300	800	800

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.998,62	2.000	2.000	1.500	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	-19.000	120.650	70.250	-17.050	-15.800
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.280,00	5.450	21.400	5.450	5.450	5.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.680,00	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671,73	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,50	600	700	700	700	700
E7 + Sonstige laufende Erträge	38.087,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.932,65	21.450	37.550	21.600	21.600	21.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.035,15	3.100	3.100	3.150	3.150	3.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.252,28	39.200	98.100	40.750	41.450	42.100
E11 - Abschreibungen	27.143,00	28.350	29.000	32.050	29.650	28.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.001,19	1.450	1.650	1.700	1.750	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.431,62	72.100	131.850	77.650	76.000	75.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.498,97	-50.650	-94.300	-56.050	-54.400	-54.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	480,75	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	480,75	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.018,22	-50.650	-94.300	-56.050	-54.400	-54.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.018,22	-50.650	-94.300	-56.050	-54.400	-54.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	16.450	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,73	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,50	600	700	700	700	700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.900,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.210,33	11.750	27.800	11.850	11.850	11.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.035,15	3.100	3.100	3.150	3.150	3.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.141,97	39.200	98.100	40.750	41.450	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	2.773,28	1.450	1.650	1.700	1.750	1.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.950,40	43.750	102.850	45.600	46.350	47.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.740,07	-32.000	-75.050	-33.750	-34.500	-35.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	480,75	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	480,75	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.259,32	-32.000	-75.050	-33.750	-34.500	-35.250
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	-26.259,32	-32.000	-75.050	-33.750	-34.500	-35.250
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	40.401,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.401,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.990,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.710,50	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	4.700,50	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.700,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.441,18	-32.000	-75.050	-33.750	-34.500	-35.250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.990,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1003 Hubertushalle Münchwald						
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
3014 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.401,00	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	40.401,00	0	0	0	0	0
4014 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6001 Ausbau der Straße "Münchheide"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

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

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
---	--

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	357,00	350	250	250	250	250
1.1.4.10.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen (Liegenschaften)	0,00	350	250	250	250	250
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	1.096,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.460,04	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.913,77	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253,71	4.100	4.750	4.800	4.900	4.950
1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.10.523231 Heizung	0,00	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.10.523232 Reinigung	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.10.523233 Strom	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	450	450	500	500
1.1.4.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	1.367,00	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.10.534700 AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.10.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.10.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	150	50	50	50	50
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	371,24	200	450	450	450	450
1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.991,95	5.650	6.450	6.500	6.600	6.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.921,82	-4.200	-5.100	-5.150	-5.250	-5.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner					
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	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			26.921,82	-4.200	-5.100	-5.150	-5.250	-5.300
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)			26.921,82	-4.200	-5.100	-5.150	-5.250	-5.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,71	4.100	4.750	4.800	4.900	4.950
1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.10.723231 Heizung	0,00	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.10.723232 Reinigung	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.10.723233 Stromkosten	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	450	450	500	500
1.1.4.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.200	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	371,24	200	450	450	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.655,95	4.300	5.200	5.250	5.350	5.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.559,22	-3.200	-4.100	-4.150	-4.250	-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	-4.559,22	-3.200	-4.100	-4.150	-4.250	-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	-4.559,22	-3.200	-4.100	-4.150	-4.250	-4.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner
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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40.401,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3014.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.401,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.990,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3014.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.411,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	32.851,78	-3.200	-4.100	-4.150	-4.250	-4.300
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	2.990,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	100	100	100	100	100
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.043,00	1.050	17.000	1.050	1.050	1.050
5.4.1.11.414410 Zuwendung vom Bund (LED-Umstellung)	0,00	0	9.550	0	0	0
5.4.1.11.414420 Zuweisungen vom Land (LED-Umstellung)	0,00	0	6.400	0	0	0
5.4.1.11.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)	0,00	550	550	550	550	550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755,00	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
5.4.1.11.437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
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	6.627,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.425,38	12.300	28.300	12.350	12.350	12.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.764,10	21.550	56.700	21.950	22.200	22.450
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	7.250	7.250	7.500	7.750	8.000
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.000	43.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	7.607,00	7.550	6.800	6.800	6.800	6.800
5.4.1.11.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.450	500	500	500	500
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
5.4.1.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	100	100	100
5.4.1.11.538700 AfA auf sonstige Pflanzungen	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	43,68	50	50	50	50	50
5.4.1.11.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.414,78	29.150	63.550	28.800	29.050	29.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.989,40	-16.850	-35.250	-16.450	-16.700	-16.950
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	-10.989,40	-16.850	-35.250	-16.450	-16.700	-16.950
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)	-10.989,40	-16.850	-35.250	-16.450	-16.700	-16.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	16.450	500	500	500
5.4.1.11.614410 Zuwendung vom Bund (LED-Umstellung)	0,00	0	9.550	0	0	0
5.4.1.11.614420 Zuweisungen vom Land (LED-Umstellung)	0,00	0	6.400	0	0	0
5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.900,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.400,10	7.000	22.950	7.000	7.000	7.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.133,59	21.550	56.700	21.950	22.200	22.450
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	7.250	7.250	7.500	7.750	8.000
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.000	43.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	43,68	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.177,27	21.600	56.750	22.000	22.250	22.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.777,17	-14.600	-33.800	-15.000	-15.250	-15.500
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	-8.777,17	-14.600	-33.800	-15.000	-15.250	-15.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.777,17	-14.600	-33.800	-15.000	-15.250	-15.500
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
5.4.1.11/6001.682500 Beiträge vom privaten Bereich (Münchheide)	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.710,50	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6001.785335 Tiefbaumaßnahme (Münchheide)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710,50	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.710,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.487,67	-14.600	-33.800	-15.000	-15.250	-15.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte
--	---

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.366,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.5.90.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)	0,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5.5.5.90.441220 Jagdpacht	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,93	100	100	100	100	100
5.5.5.90.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.575,93	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.055,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.90.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	800	800	800	800	800
5.5.5.90.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.90.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	20.600	600	600	600
5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	600	20.600	600	600	600
E11 - Abschreibungen	2.250,00	2.250	2.150	2.150	2.150	2.150
5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.250	2.150	2.150	2.150	2.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.635,44	50	50	50	50	50
5.5.5.90.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.940,68	3.900	23.800	3.800	3.800	3.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.364,75	-400	-20.250	-250	-250	-250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	480,75	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	480,75	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-884,00	-400	-20.250	-250	-250	-250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung				
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wagner			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Kessel			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern			
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
						Planung
						Haushaltsjahr
						2024
						Planung
						Haushaltsjahr
						2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-884,00	-400	-20.250	-250
						-250
						-250

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5.5.5.90.641220 Jagdpacht	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,93	100	100	100	100	100
5.5.5.90.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.209,93	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.055,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	800	800	800	800	800
5.5.5.90.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.90.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	150	150	150	150	150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	20.600	600	600	600
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	600	20.600	600	600	600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.635,44	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.690,68	1.650	21.650	1.650	1.650	1.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-480,75	500	-19.500	500	500	500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	480,75	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	480,75	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	500	-19.500	500	500	500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	500	-19.500	500	500	500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	0,00	500	-19.500	500	500	500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.514,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
5.7.3.12.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen (Hubertushalle)	0,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.432100 Benutzungsgebühren für die Hubertushalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,57	500	600	600	600	600
5.7.3.12.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.12.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.017,57	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.979,91	2.100	2.100	2.150	2.150	2.200
5.7.3.12.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
5.7.3.12.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	350	350	350	350	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.234,47	12.950	16.050	13.400	13.750	14.100
5.7.3.12.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.12.523231 Heizung	0,00	6.250	6.000	6.250	6.500	6.750
5.7.3.12.523232 Reinigung	0,00	150	300	300	300	300
5.7.3.12.523233 Strom	0,00	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.12.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	850	750	800	850	900
5.7.3.12.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.12.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	750	750	750	750
5.7.3.12.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	15.919,00	16.050	17.350	20.350	17.950	17.500
5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.250	11.750	14.750	14.750	14.750
5.7.3.12.537200 AfA auf Kulturdenkmäler	0,00	650	650	650	650	650

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.7.3.12.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.750	4.550	4.550	2.150	1.700
5.7.3.12.538700 AfA auf Sonstige Pflanzungen	0,00	400	400	400	400	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	1.950,83	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.084,21	32.150	36.500	36.950	34.950	34.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.066,64	-28.150	-32.350	-32.800	-30.800	-30.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.066,64	-28.150	-32.350	-32.800	-30.800	-30.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.066,64	-28.150	-32.350	-32.800	-30.800	-30.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.632100 Benutzungsgebühren für die Hubertushalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,57	500	600	600	600	600
5.7.3.12.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	503,57	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.979,91	2.100	2.100	2.150	2.150	2.200
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
5.7.3.12.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	350	350	350	350	350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.723,67	12.950	16.050	13.400	13.750	14.100
5.7.3.12.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.12.723231 Heizung	0,00	6.250	6.000	6.250	6.500	6.750
5.7.3.12.723232 Reinigung	0,00	150	300	300	300	300
5.7.3.12.723233 Stromkosten	0,00	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	850	750	800	850	900
5.7.3.12.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	750	750	750	750
5.7.3.12.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	722,92	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.426,50	16.100	19.150	16.600	17.000	17.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.922,93	-14.600	-17.550	-15.000	-15.400	-15.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.922,93	-14.600	-17.550	-15.000	-15.400	-15.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.922,93	-14.600	-17.550	-15.000	-15.400	-15.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1003.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1003.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Hubertushalle)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/4014.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.922,93	-14.600	-17.550	-15.000	-15.400	-15.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2022/2023

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 €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	50
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0
9 Sonstige laufende Erträge	450	400	50	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550	400	150	50
11 Personalaufwendungen	22.250	10.750	0	11.500
12 Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	0	150	3.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	100	0	700	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.250	450	3.500	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.250	13.200	4.350	15.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.700	-12.800	-4.200	-15.350
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-31.700	-12.800	-4.200	-15.350
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.700	-12.800	-4.200	-15.350
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.700	-12.800	-4.200	-15.350
	0	0	0	0

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Münchwald

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	-31.400	-12.600	-3.500	-15.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.400	-12.600	-3.500	-15.300
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	-31.400	-12.600	-3.500	-15.300
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.400	-12.600	-3.500	-15.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-32.400	-12.600	-4.500	-15.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	in €			
		2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	0	500	650	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	50	0	150	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	100	150	200	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.950	0	5.000	750	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.600	100	5.800	1.600	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.600	-100	-1.800	-1.600	-200
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.600	-100	-1.800	-1.600	-200
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-100	-1.800	-1.600	-200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-100	-1.800	-1.600	-200

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Münchwald

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	-3.550	-100	-1.650	-1.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.550	-100	-1.650	-1.600	-200
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	-3.550	-100	-1.650	-1.600	-200
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	-3.550	-100	-1.650	-1.600	-200
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	-3.550	-100	-1.650	-1.600	-200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350	1.500
11 Personalaufwendungen	1.600	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	650	1.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.900	4.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.550	-3.050
23 Finanzergebnis	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.550	-3.050
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.550	-3.050
	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0
	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.550	-3.050
	0	0

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Münchwald

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	
	in €	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.250	-1.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.250	-1.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-1.250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-1.250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.250	-1.250

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	in €			
		3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	600	150	600	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	250	0	250	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.550	0	7.500	0	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.150	600	7.900	600	50
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.150	-600	-7.900	-600	-50
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.150	-600	-7.900	-600	-50
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.150	-600	-7.900	-600	-50
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.150	-600	-7.900	-600	-50
	0	0	0	0	0

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Münchwald

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10 in €	4.2.1.00
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.900	-600	-7.650	-600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.900	-600	-7.650	-600	-50
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	-8.900	-600	-7.650	-600	-50
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
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	-8.900	-600	-7.650	-600	-50
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	-8.900	-600	-7.650	-600	-50

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte						
		1.1.4.20	2.1.1.00	5.3.1.10 in €	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00
1 Steuern und ähnliche Abgaben	246.900	0	0	0	0	0	246.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.000	0	0	0	0	0	44.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	4.200	0	2.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.550	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.650	5.750	0	2.000	0	0	290.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.600	0	0	0	0	1.400	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.250	0	16.900	0	0	0	192.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	150	0	0	0	150	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.750	750	16.900	0	150	1.400	192.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.900	5.000	-16.900	2.000	-150	-1.400	98.550
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.500	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	2.000	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	88.900	5.000	-16.900	2.000	-150	-1.400	98.550
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.900	5.000	-16.900	2.000	-150	-1.400	98.550
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.900	5.000	-16.900	2.000	-150	-1.400	98.550
	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Münchwald

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	2.1.1.00	5.3.1.10 in €	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.500	5.000	-16.900	2.000	-150	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.500	5.000	-16.900	2.000	-150	0	98.550
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	90.500	5.000	-16.900	2.000	-150	0	98.550
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	90.500	5.000	-16.900	2.000	-150	0	98.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	0	90.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	90.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	500	5.000	-16.900	-88.000	-150	0	98.550

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Münchwald

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt	6.1.2.00	in €
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	200	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.500	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500	
23 Finanzergebnis	2.000	
24 Ordentliches Ergebnis	1.800	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.800	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.800	
	0	

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Münchwald

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Teilfinanzhaushalt	6.1.2.00	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.000
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.000

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Münchwald

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)						
Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	in €				
		1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11	5.5.5.90	5.7.3.12
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.400	250	0	17.000	1.400	2.550
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	0	4.800	0	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150	1.100	0	0	2.050	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	0	0	100	600
9 Sonstige laufende Erträge	6.500	0	0	6.500	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.550	1.350	0	28.300	3.550	4.150
11 Personalaufwendungen	3.100	0	0	0	1.000	2.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	4.750	0	56.700	20.600	16.050
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	29.000	1.250	0	6.800	2.150	17.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.650	450	100	50	50	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.850	6.450	100	63.550	23.800	36.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.300	-5.100	-100	-35.250	-20.250	-32.350
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-94.300	-5.100	-100	-35.250	-20.250	-32.350
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.300	-5.100	-100	-35.250	-20.250	-32.350
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.300	-5.100	-100	-35.250	-20.250	-32.350
	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Münchwald

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)						
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11 in €	5.5.5.90	5.7.3.12
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.050	-4.100	-100	-33.800	-19.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.050	-4.100	-100	-33.800	-19.500	-17.550
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	-75.050	-4.100	-100	-33.800	-19.500	-17.550
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	-75.050	-4.100	-100	-33.800	-19.500	-17.550
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	-75.050	-4.100	-100	-33.800	-19.500	-17.550

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Münchwald

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2021 - 2025

Produktplan					
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2021 - 2025					
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Anschaffung eines Beamers	0	1.000	0	0	0
Anteil an der KiTa-Erweiterung in Spabrücken	0	0	90.000	0	0
Errichtung einer Photovoltaikanlage (Hubertushalle)	0	90.000	0	0	0
	0	91.000	90.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Saldo Finanzhaushalt	-19.000	-29.650	19.750	17.050	15.800
Einsatz liquider Mittel	19.000	120.650	70.250	0	0
	0	91.000	90.000	17.050	15.800

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2023	2024	2025	2026 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2025	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2026 ff	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	103.422
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 29.400
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	- 10.551
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	36.328
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	24.846
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	52.400
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		177.044
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 6.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 9.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 9.700
11	Summe		151.894

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	194.903		194.903
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	- 49.274		- 49.274
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	- 5.223		- 5.223
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	24.998		24.998
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	41.033		41.033
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	- 29.650		- 29.650
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	176.787	-	176.787
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	19.750		19.750
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	17.050		17.050
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.800		15.800
11	Summe	/	229.387	-	229.387

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025														
		in € ²																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	-19.000	-29.650	19.750	17.050	15.800														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																				
3	Zwischensumme	0	-19.000	-29.650	19.750	17.050	15.800														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																				
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	0	-19.000	-29.650	19.750	17.050	15.800														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2022	0,00 €	2023	0,00 €	2024	0,00 €	2025	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2022	- €
Endfällige Kredite																					
2022	0,00 €																				
2023	0,00 €																				
2024	0,00 €																				
2025	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
2022	- €																				

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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