

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2022/2023

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederhausen 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 1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresfehlbetrag auf	682.000,00 Euro 729.400,00 Euro - 47.400,00 Euro	715.250,00 Euro 731.550,00 Euro - 16.300,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.250,00 Euro	17.650,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.000,00 Euro 210.000,00 Euro - 120.000,00 Euro	89.500,00 Euro 305.000,00 Euro - 215.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 115.750,00 Euro	- 197.850,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2022 2023

zinslose Kredite auf	0,00 Euro	,00 Euro
verzinste Kredite auf	120.000,00 Euro	150.500,00 Euro
zusammen auf	120.000,00 Euro	150.500,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	2022	2023	
auf	337.300.00 Euro	380.050,00 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 gehalter	n werden:	
- für jeden 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 den gefährlichen Hund	600,00 Euro	600,00 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2018) betrug 2.398.892,17 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 2.431.582,32 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) beträgt 2.431.962,86 € und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 2.384.462,86 €.

§ 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

- bei Haushaltsansätzen bis 10.000,00 € um mehr als 500,00 € und
- bei Haushaltsansätzen über 10.000,00 € um mehr als 1.000,00 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind im jev	weiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.
55585 Niederhausen, den	(Mathern) Ortsbürgermeisterin

<u>Vorbericht</u>

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederhausen

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.
 Gewerbesteuer 385 v. H.

Hundesteuer 60,00 € für den ersten Hund

90,00 € für den zweiten Hund 120,00 € für jeden weiteren Hund (480,00 € bisher für Kampfhunde)

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

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

Insbesondere wurde festgestellt, dass das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt seit dem Übergang zur Verbandsgemeinde Rüdesheim ca. 13.000,00 € pro Jahr beträgt. Um einen Ausgleich zu erreichen, müssten die Hebesätze um ca. 30 % erhöht werden. (Grundsteuer A von 305 v. H. auf 350 v. H. Mehrerträge = ca. 1.550,00 €, Grundsteuer B von 380 v. H. auf 435 v. H.: Mehrerträge = ca. 5.000,00 €).

Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Finanzierung der Abschreibungen im Ergebnishaushalt, jedoch zeigen die laufenden Finanzrechnungen der letzten fünf Jahre (seit 2017) im Schnitt eine positive Freie Finanzspitze (Durchschnitt: 33.867,59 €). Das zeigt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit im Finanzhaushalt grundsätzlich gegeben ist und damit langfristig die "Kassenkredite" für die laufenden Rechnungen der Vergangenheit abgebaut werden können. Andererseits zeigt die aktuelle Haushaltsplanung, dass in 2022 wegen der genannten Vorbelastungen bis zum Haushaltsjahr 2016 eine negative freie Finanzspitze und in 2023 nur eine geringe positive freie Finanzspitze ausgewiesen werden kann. Ein Abbau der gesamten Schulden (581.372,00 €) ist ohne Erhöhung nur schwerlich denkbar.

Wenn Niederhausen einerseits die jährlichen Abschreibungen nicht erwirtschaftet und andererseits die freien Finanzspitzen in den nächsten Jahren nur noch gering positiv sind, bedeutet das letztendlich, dass die vorhandenen eigenen liquiden Mittel dauerhaft nicht ausreichen werden, um in Zukunft notwendige größere Investitionen schuldenfrei zu finanzieren, was auch die aktuelle Haushaltsplanung bestätigt. Mittel- und langfristig ist damit zu rechnen, dass dann, wie bereits in den Jahren vor 2017, der Schuldendienst nicht aus den laufenden Erträgen gedeckt werden kann, was dann eine Überschuldung der Gemeinde bedeuten würde.

Die hier geschilderte Finanzlage gilt vom Grundsatz her für viele 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 Schieflage. Sie sind weiterhin besorgniserregend, in Teilen sogar katastrophal. Viele Kommunen sind notorisch unterfinanziert, können ihre Aufgaben eigentlich gar nicht mit den gegebenen Finanzmitteln erfüllen. So sind viele Kommunen nicht in der Lage ihre laufenden Haushalte auszugleichen, geschweige denn Liquiditätsdarlehen abzubauen. Auch der kommunale Entschuldungsfonds hat daran nichts Grundlegendes geändert. Ein Ende der "Schuldenfalle" ist nicht in Sicht. Deshalb plant die Landesregierung eine Entschuldung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Übrigen hat die Erschließung von Wohnbaugebieten auch Auswirkungen auf die künftigen Finanzen der betroffenen Ortsgemeinden. Rein wirtschaftlich betrachtet geschieht in der Regel folgendes:

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

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

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

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

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

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

Der für die Steuerschätzungen zuständige Stabilitätsrat rechnet zwar für 2022 mit Steigerungen der Steuern gegenüber 2021. Dann wären wir auf dem Niveau von 2019 vor der Pandemie. Die Risiken für die deutsche Wirtschaft sind bekannt. Die noch nicht ausgestandene Corona-Pandemie, die nach wie vor fragile Lage im Euroraum, der mögliche ungeregelte (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 621 (nur Hauptwohnsitze 580) zählt die Ortsgemeinde Niederhausen zu den etwas kleineren Gemeinden der neu formierten Verbandsgemeinde Rüdesheim. Die Bevölkerungsstruktur ist unverändert geblieben. Nach wie vor wird größten Teils das Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit erwirtschaftet. Ein untergeordneter Teil entfällt auf den Bereich der Landwirtschaft, hier vorwiegend auf den Weinbau. Es war und ist vorrangige Aufgabe, die geschaffenen und zu schaffenden Werte zu erhalten. Sie hat nahezu alle öffentlichen Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung verlangt werden.

Im Zeitraum des Doppelhaushaltes 2022 / 2023 sind drei größere Projekte im Investitionsprogramm enthalten: der Umbau des ehemaligen Schulgebäudes zum Multifunktionsgebäude, die Einrichtung einer Kindertagesstätte und die Erschließung eines Wohnbaugebietes. Diese Investitionen werden trotz Förderungen des Landes und des Kreises nicht ohne weitere Verschuldung finanziert werden können. Dabei geht diese Haushaltsplanung von einer Förderung (Landkreis) für die Einrichtung der Kindertagesstätte von 89.500,00 € aus. Die bereits begonnenen Maßnahmen in der ehemaligen Schule werden gemäß Bewilligung des Landes mit 90.000,00 € gefördert. Die damit verbundene Verschuldung beträgt damit insgesamt 370.500,00 €.

Um dem Bedarf nach Bauland auch in Niederhausen nachzukommen, ist die Ausweisung eines neuen Wohnbaugebietes mit ca. 8 - 10 Grundstücken geplant. Niederhausen konnte ein Teil der Grundstücksflächen erwerben. Mit der Vermarktung der späteren Baugrundstücke sollte das Gebiet ohne eine finanzielle Belastung für den "Gemeindesäckel" erschlossen werden. Wenn möglich, soll nach Abzug der Kosten (Bauleitplanung, Baulandumlegung, Erschließungsanteil von 10 %, etc.) ein geringes Plus verbleiben, um damit den höheren Kosten für die Infrastruktur Rechnung zu tragen.

Neben den genannten größeren Projekten plant die Gemeinde lediglich noch die Sanierungs- und Umbauarbeiten zur Umnutzung des ehemaligen "Haus Kadisch", das der Gemeinde im letzten Jahr geschenkt wurde.

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

Souveränität, die ebenfalls allgemeine Risiken für die deutsche Wirtschaft darstellen. Auch die Ukraine-Krise wird erheblichen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft haben.

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

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

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Die Jahresabschlüsse sind bis 2018 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnungen 2019 bis 2021 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2021 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel des Haushaltsjahre 2019 bis 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 07.07.2020 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 auch der Etat 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 618.900,00 € und Aufwendungen von 668.600,00 € ein Jahresfehlbetrag von - 49.700,00 € festge-

setzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 12.250,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen 35.000,00 € und Auszahlungen von 61.500,00 € ein negatives Saldo von 26.500,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug - 38.750,00 € und sollte aus eigenen liquiden Mitteln und durch die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 14.000,00 € finanziert werden.

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

Der jetzt vorliegende Jahresabschluss 2020 zeigt ein ordentliches Ergebnis von ca. - 8.500,00 €, die Freie Finanzspitze beträgt etwa 41.150,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 41.000,00 € ausmacht, beträgt sie in der Finanzrechnung rd. 65.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 19.000,00 €), die Gewerbesteuerkompensationszahlungen (+ 22.000,00 €) und Mehrerträge bei den Einkommenssteueranteilen (+ 10.000,00 €) hierfür ursächlich.

Im investiven Bereich wurden insgesamt 50.482,12 € ausgegeben. Erste Planungskosten für die Erschließung des künftigen Baugebiets (2.332,40 €), der Erwerb von Grundstücken im Baugebiet (17.354,29 €) und die Schenkung des "Haus Kadisch" (30.796,43 €) sind hier zu nennen. Die Finanzierung erfolgt unter Berücksichtigung von Zweckeinnahmen (Landeszuweisungen, Grundstücksschenkung, Spenden) aus der freien Finanzspitze, so dass der Zahlungsmittelbestand noch um 53.000,00 € verstärkt werden kann. Das Eigenkapital verringert sich um ca. 8.500,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensverzehr entspricht, auf 2.431.000,00 €.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021

In der Ratssitzung vom 07.07.2020 wurde auch der Haushaltsplan 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 613.950,00 € und Aufwendungen von 650.400,00 € ein Jahresfehlbetrag von - 36.450,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 5.500,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen 1.029.000,00 € und Auszahlungen von 1.200.000,00 € ein negatives Saldo von 171.000,00 € auf, wodurch der Saldo aus Finanzierungstätigkeit - 165.500,00 € betrug. Er sollte durch einen Investitionskredit finanziert werden.

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

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt, einen Überschuss in der Ergebnisrechnung von ca. 500,00 €, und dass mit einer freien Finanzspitze im ordentlichen Finanzhaushalt von 41.000,00 € zu rechnen ist. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung ca. 36.500,00 € beträgt, ist in der Finanzrechnung eine Verbesserung von 48.000,00 € festzustellen. Höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (ca. 24.000,00 €), bei den Schlüsselzuweisungen (+ 21.000,00 €) und durch Einsparungen bei den Sachkosten (- 14.000,00 €) stehen höhere Umlagen (+ 24.800,00 €) gegenüber.

Der investive Bereich zeigt eine Investitionssumme von 19.786,98€. Die Anschaffung eines Mulchers (3.850,00 €), weitere Planungskosten für die Erschließung des künftigen Baugebiets (8.073,38 €) und die Ausgaben 2021 für die Umnutzung der alten Schule zu Gemeindezwecken (7.863,60 €) sind hier zu nennen. Es verbleibt unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze und Spenden (3.015,00 €) eine Summe von 24.000,00 €, die das Liquiditätsdarlehen für die laufenden Rechnungen der vergangenen Jahre (ca. 352.450,00 €) entsprechend verringert. Das Eigenkapital steigt um ca. 500,00 € auf ca. 2.432.000,00 €, so dass in diesem Jahr entsprechend Vermögen aufgebaut wird. Das Liquiditätsdarlehen beträgt am Ende dieses Haushaltsjahres etwa 328.450,00 €.

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 682.000,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 729.400,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 47.400,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2023 liegen bei 715.250,00 €, die Aufwendungen betragen 731.550,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 16.300,00 € zur Folge hat.

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

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

Ergebnishaushalt	2021 2022		2023
	- € -	-€-	- € -
<u>Erträge</u>			
Gemeindesteuern	89.600	104.950	105.050
Schlüsselzuweisungen	64.850	98.800	115.950
Einkommensteueranteile	294.850	310.600	322.800
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	28.700	38.800	40.500
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	11.950	11.950	11.950
Auflösung von Sonderposten (kom. FA)	2.200	0	0
Auflösung der Rückstellungen	400	400	400
Sonstige Erträge	121.400	116.500	118.600
	613.950	682.000	715.250

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	
<u>Aufwendungen</u>	- € -	- € -	- € -	
Personalaufwendungen gesamt	63.150	66.850	67.900	
Sachaufwendungen	96.200	118.850	91.400	
Abschreibungen	80.700	98.650	104.800	
SoPo kom. FAG	0	0	0	
Umlagen	375.950	410.150	432.800	
Sonstiges	34.400	34.900	34.650	
_	650.400	729.400	731.550	
Ordentliches Ergebnis	-36.450	-47.400	-16.300	

Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Bei den originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) ist eine Steigerung um 15.350,00 € festzustellen. Diese Steigerung betrifft einerseits die hier bereits eingeplante Anpassung der Steuerhebesätze aller Gemeindesteuern. Die Grundsteuern erhöhen sich um insgesamt 3.500,00 €. Andererseits wird die Gewerbesteuer neu mit 35.000,00 € veranschlagt. Zum einen ist hier die Hebesatzerhöhung berücksichtigt. Zum anderen lassen die aktuellen Steuermessbeträge höhere Gewerbesteuererträge erwarten. 2023 beträgt die Steigerung lediglich 100,00 € und entspricht einer vorsichtigen Einschätzung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Niederhausen ist, wird in 2022 mit 310.600,00 € und mit 322.800,00 € in 2023 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2021 eine Steigerung von 15.750,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 (304.805,73 €) rechnen wir allerdings mit einer Verbesserung von ca. 6.000,00 € oder auch ca. 2,0 %. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzung im November 2021. Es wird erwartet, dass die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung nach dem Einbruch in 2020 trotz der nachhaltig andauernden Pandemie weiter wächst. Die Folgen der Ukraine-Krise sind allerdings hier noch nicht mit "eingepreist".

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 42.550,00 € (2022) bzw. 44.750,00 € (2023).

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Niederhausen werden in 2022 98.800,00 € betragen. 2023 wird mit Einnahmen von 115.950,00 € gerechnet. Gegenüber 2021, in dem tatsächlich eine Schlüsselzuweisung von 86.089,00 € floss, ist dies eine ordentliche Steigerung. Diese begründet sich insbesondere auf die im Vergleich zur landesdurchschnittlichen Steuerkraft geringere Steigerung der eigenen Steuerkraft. In 2023 wird bei der prognostizierten Entwicklung der Steuerkraft in 2022 davon ausgegangen, dass Niederhausen eine höhere Schlüsselzuweisung A erhält, so dass ein Ansatz in einer Größenordnung von 115.950,00 € veranschlagt wurde.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt für das Jahr 2022 50.750,00 € und 2023 52.450,00 €.

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

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

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Hier stehen lediglich die jährlichen Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen von 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 5.000,00 € und sind erwartete Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden. Dabei sind jährlich 4.050,00 € als Tilgungszuschuss aus dem Entschuldungsfonds veranschlagt.

Die Gebühren werden mit 7.900,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 350,00 € geringer. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen und den Friedhofsgebühren etwas niedrigere Erträge erwarten.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 37.250,00 € mit 150,00 € etwas geringer als in den Vorjahren veranschlagt. Der größte Teil sind die Erlöse aus dem Verkauf von Holz mit jährlich 22.500,00 €.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind in beiden Jahren mit 8.700,00 € um 2.700,00 € geringer geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen 15.000,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

Zins- und sonstige Finanzerträge

Nach wie vor erfolgt eine Verzinsung der allgemeinen Rücklagenmittel (vorhandene liquide Mittel) der Ortsgemeinde. Die erwarteten Zinsen betragen 100,00 € in beiden Jahren.

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

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

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

Der o. a. Ansatz von 100,00 € entspricht den erwarteten Zinserträgen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen. Erträge aus der Verzinsung von Guthaben sind nicht zu erwarten.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 682.000,00 € (2022) bzw. 715.250,00 € (2023).

Personalaufwendungen

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

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen verringern sich in 2022 gegenüber 2021 um 3.700,00 €. Sie betragen damit 66.850,00 €. Dabei ist die erwartete Tarifsteigerung eingerechnet. In 2023 steigen die Personalkosten um weitere 1.050,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind in 2022 insgesamt um 22.650,00 € höher als im Vorjahr. Sie beinhalten eine höhere Ansätze der Unterhaltungstitel für das Bürgerhaus und die Halle von jeweils 10.000,00 €. Hiermit soll in beiden Gebäuden die Heizungsanlage erneuert werden. Hinzu kommt ein höherer Ansatz für die Erstellung des Bebauungsplanes für das künftige Wohnbaugebiet von 10.000,00 €.

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 gehen die Sachkosten um 27.450,00 € zurück, da die soeben genannten höheren Sachkostenansätze beim Bürgerhaus, bei der Halle und bei der Bauleitplanung wieder auf das normale Maß zurückgenommen wurden und die erwartete Inflationssteigerung eingerechnet wurde.

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Der Gesamtansatz der Abschreibungen beträgt 98.650,00 € bzw. 104.800,00 € (zum Vergleich: 2021 = 80.700,00 €) beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen. Die Veränderung von + 17.950,00 € / + 6.150,00 € 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 erhöhen.

Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit 27.600,00 € um 300,00 € geringer als 2021.

Für die Betreuung der Kleinkinder in der Kindertagesstätte in Oberhausen an der Nahe werden Zuschüsse von unverändert 27.000,00 € veranschlagt.

Schließlich sind hier mit 600,00 € noch die Zuschüsse an Musikschule, Volksbildungswerk, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind, zu nennen.

Umlagen

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

Sie betragen insgesamt 377.000,00 € (2022) bzw. 395.700,00 € in 2023. Damit sind sie 2022 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 27.900,00 € 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 18.700,00 € 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 Niederhausen hat keine eigene Grundschule, zahlt allerdings eine Sonderumlage "Grundschulen" an die Verbandsgemeinde, da die Gemeinden Hargesheim, Roxheim und Weinsheim eigene Grundschulen unterhalten und dadurch die Kosten der verbandsgemeindeeigenen Grundschulen nicht über die Verbandsgemeindeumlage abgewickelt werden können. Nach den Ermittlungen der Verwaltung wird die Sonderumlage 33.150,00 € (2022) bzw. 37.100,00 € (2023) betragen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die hier zu erwarteten Zinsen betragen 100,00 € für die sogenannten "Gewerbesteuerverzinsungen" im Falle der Erstattung vorgeleisteter Gewerbesteuereinnahmen. Zinsauszahlungen für bestehende Darlehen werden mit 7.200,00 € (2022) bzw. 6.950,00 € (2023) in Ansatz gebracht.

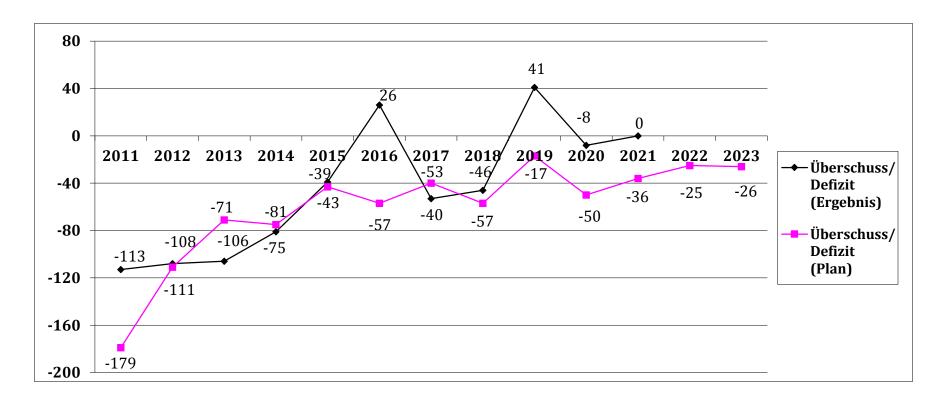
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 729.400,00 € bzw. 731.550,00 €.

Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Der Ergebnishaushalt schließt mit dem Jahresergebnis entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag ab. Er beinhaltet sowohl das ordentliche Ergebnis (Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen) als auch das außerordentliche Ergebnis (Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Da derzeit für dieses Haushaltsjahr keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen absehbar sind, entspricht das ordentliche Ergebnis in Höhe von 47.400,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2022. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2023 liegt der Fehlbetrag bei 16.300,00 €.

Die doppischen 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 633.000,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 628.750,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 4.250,00 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 13.250,00 € kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 kann dagegen ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 664.650,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 624.750,00 €, was zu einem Saldo von 39.900,00 € führt. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen insgesamt 17.650,00 €, was eine freie Finanzspitze von 22.250,00 € bedeutet.

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	89.600	104.950	105.050
Schlüsselzuweisungen	64.850	98.800	115.950
Einkommensteueranteile	294.850	310.600	322.800
Sonstige Einzahlungen	123.900	118.650	120.850
	573.200	633.000	664.650
Auszahlungen			
Personalauszahlungen ges.	61.150	64.850	65.900
Sachauszahlungen	96.200	118.850	91.400
Umlagen	375.950	410.150	432.800
Sonstiges	34.400	34.900	34.650
	567.700	628.750	624.750
Ordentliches Ergebnis	5.500	4.250	39.900
Ordentliche Tilgung	13.250	13.250	17.650
Freie Finanzspitze	-7.750	-9.000	22.250

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 öffentlichrechtlichen Leistungsentgelten und den Versorgungauszahlungen zu geben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in beiden Jahren mit 10.050,00 € veranschlagt und damit um 2.150,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt. Da die Bestattungsgebühren ertragswirksam nach dem Nutzungsrecht aufgelöst werden, weichen die Erträge hier von jährlichen Einzahlungen ab.

Personalauszahlungen

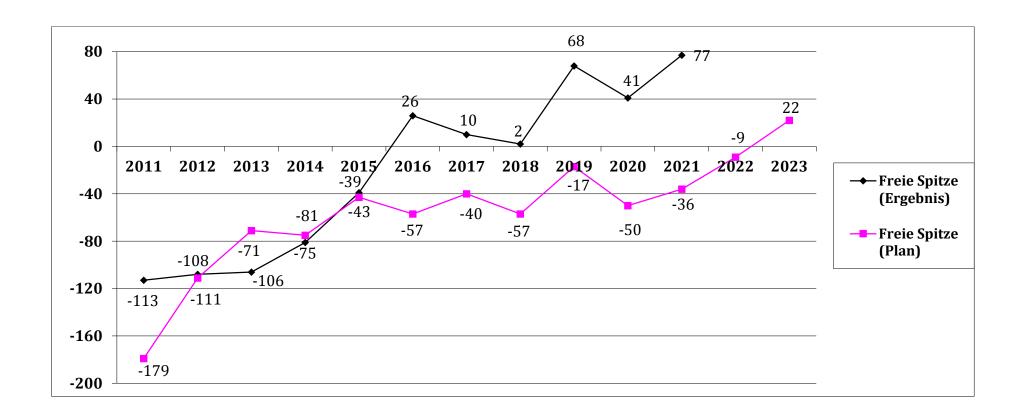
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2022 dargestellt, steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2021 um 3.700,00 €.

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

Freie Finanzspitze

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der Freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Einund Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt im Haushaltsjahr 2022 - 9.000,00 €. In 2023 liegt der Saldo bei 22.250,00 €.

Der Trend recht ordentlicher Freier Finanzspitzen setzt sich fort. Die doppischen Jahresabschlüsse 2012 bis 2018 liegen vor. Ab 2021 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt 2022 bei Einzahlungen von 90.000,00 € und Auszahlungen von 210.000,00 € ein negatives Saldo von 120.000,00 €. Da die freie Finanzspitze mit 9.000,00 € negativ ist, beträgt der Finanzmittelfehlbetrag 129.000,00 €. Er wird durch Erhöhung des bestehenden Liquiditätsdarlehen auf 337.300,00 € und durch einen Investitionskredit (120.000,00 €) finanziert.

2023 stehen den Auszahlungen von 305.000,00 € Einzahlungen von 89.500,00 €, was ein Saldo von - 215.500,00 € bedeutet. Unter Berücksichtigung der Freien Finanzspitze (22.250,00 €) resultiert daraus ein Finanzmittelfehlbetrag von 193.250,00 €, der durch Erhöhung des bestehenden Liquiditätsdarlehen auf 380.050,00 € und durch einen weiteren Investitionskredit (150.500,00 €) finanziert wird.

Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2022/2023

Das Haushaltsjahr **2022** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

Umnutzung (Sanierungsarbeiten) des "ehem. Haus Kadisch" Umbau des ehemaligen Schulgebäudes zum Multifunktionsgebäudes		10.000,00 € 200.000,00 €
	Summe	210.000,00€
Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:		
Landeszuweisung für den Umbau des ehemaligen Schulgebäudes zum Multifunktionsgebäude Aufnahme eines Investitionskredits		90.000,00 € 120.000,00 €
Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:		
Einmalige Beiträge für Abwasserbeseitigung für gemeindeeigene Grundstücke Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte Erschließung des Wohnbaugebietes		60.000,00 € 180.000,00 € 65.000,00 €
	Summe	305.000,00 €
Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:		
Kreiszuweisung für die neue Kindertagesstätte Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (Vorfinanzierung von Erschließungsbeiträgen) Aufnahme eines Investitionskredits		89.500,00 € 65.000,00 € 150.500,00 €

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

Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2024 bis 2025

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

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Jahresfehlbeträge aus, und zwar für 2024 - 28.300,00 € und für 2025 - 27.700,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2024 eine Freie Finanzspitze von 6.400,00 € und in 2025 einen solche von 4.900,00 €.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2024 bis 2025

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2025 sind gleichfalls im Finanzhaushalt 2024 und 2025 enthalten. In diesem Zeitraum ist die Erschließung der Straße im künftigen Baugebiet mit weiteren 370.000,00 € veranschlagt.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Niederhausen hat zum 1.1.2022 einen Schuldenstand von insgesamt 581.372,00 € (Liquiditätsdarlehen: 328.300,00 €; Investitionskredite: 253.072,00 €).

Wie bereits im Vorbericht beschrieben, wird die Aufnahme weiterer Liquiditätsdarlehen und Investitionskredite erforderlich. Dabei zeigt sich folgende Entwicklung der Verschuldung:

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1. Finanzierung laufender Defizite	337.300,00€	315.050,00€	308.650,00€	303.750,00€
Liquiditätsdarlehen für Investitionseinzahlungen	0,00€	65.000,00€	0,00€	0,00€
3. Investitionskredite	359.848,00 €	492.680,00€	364.507,00€	340.521,00 €

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 Ortgemeinde zu erhalten.

Ergebnishaushalt

StandKontensch. Gesamtergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	434.539,59	428.850	458.100	472.600	488.100	502.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.636,54	98.100	142.600	161.450	328.850	324.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.825,83	20.200	19.850	19.750	24.800	30.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.724,62	37.400	37.250	37.250	37.250	37.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	22.627,53	11.400	8.700	8.700	8.950	8.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.706,82	17.900	15.400	15.400	15.400	15.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.060,93	613.850	681.900	715.150	903.350	919.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.871,87	63.150	66.850	67.900	258.650	264.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.092,34	72.000	95.850	77.150	92.150	89.250
E11 - Abschreibungen	81.255,00	80.700	98.650	104.800	113.450	117.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418.989,50	403.850	437.750	460.400	442.000	450.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.279,70	24.200	23.000	14.250	18.700	18.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.488,41	643.900	722,100	724.500	924.950	941.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.572,52	-30.050	-40.200	-9.350	-21.600	-21.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	223,81	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.966,89	6.500	7.300	7.050	6.800	6.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.743,08	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.450
E20 Ordentliches Ergebnis	15.829,44	-36.450	-47.400	-16.300	-28.300	-27.700
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)	15.829,44	-36.450	-47.400	-16.300	-28.300	-27.700

Finanzhaushalt

StandKontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	435.854,31	428.850	458.100	472.600	488.100	502.700
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.642,54	69.400	103.800	120.950	286.400	282.90
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	07.100	0	0	0	202.700
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911,35	10.750	10.050	10.050	10.050	10.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.880,06	37.400	37.250	37.250	37.250	37.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.275,78	11.400	8.700	8.700	8.950	8.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	23.512,25	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647.076,29	573,100	632,900	664,550	845.750	856.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.301,80	61.150	64.850	65.900	256.650	262.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.080,40	72.000	95.850	77.150	92.150	89.250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	(
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	419.731,40	403.850	437.750	460.400	442.000	450.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	36.309,44	24.200	23.000	14.250	18.700	18.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587,423,04	561.200	621,450	617,700	809.500	821,500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.653,25	11.900	11.450	46.850	36.250	35.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	223,81	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.966,89	6.500	7.300	7.050	6.800	6.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5,743,08	-6.400	-7,200	-6.950	-6.700	-6.450
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53,910,17	5.500	4.250	39.900	29.550	28.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	c
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.910,17	5.500	4.250	39.900	29.550	28.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.394,02	569.000	90.000	89.500	0	(
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.790,00	360.000	0	0	0	C
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.200,00	100.000	0	0	0	C
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.384,02	1.029.000	90.000	89.500	0	C
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	(
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	56.482,12	1.140.000	210.000	305.000	370.000	(
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.482,12	1.140.000	210.000	305.000	370.000	C
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.901,90	-111.000	-120.000	-215.500	-370.000	C
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	65.812,07	-105.500	-115.750	-175.600	-340.450	28.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	241.000	0	0	0	(
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	12.758,07	13.250	13.250	17.650	23.150	24.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.758,07	227.750	-13.250	-17.650	-23.150	-24.000

StandKontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d. Verbandsgemeinde im Rahmen d.	-53.054,00	0	0	0	0	0
Einheitskasse						
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d.	0,00	-62,250	9.000	42.750	-71.400	-4.900
Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.758,07	165.500	-4.250	25.100	-94.550	-28.900
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.758,07	165.500	-4.250	25.100	-94.550	-28.900
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	53.054,00	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	41.152,10	-7.750	-9.000	22.250	6.400	4.900

Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefaßt. Die Ortsgemeinde Niederhausen 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 zugeordenet 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
1.1.1.	Organic acr	Ochicinac

1.1.4.00 Zentrale Dienste

1.1.4.30 Bauhof

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

2'	1 1	.00	Grundschule	٠

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

26520	Kind	artaa	000	+;;++	.,
3.6.5.20	Kind	zıtay	E55	เสแ	Į,

3.6.6.10 Kinderspielplätze

4.2.1.00 Förderung des Sports

4.2.4.10 Kommunale Sportstätten

4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

5.7.3.11 Stauseehalle

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen /
	Vermietete Häuser
5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen
	und allgemeine Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäude-
	management
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-
	aufgaben
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze
5.5.2.10	Gewässerunterhaltung
5.5.5.90	Wirtschaftswege
5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus
5.7.3.19	Ruhebank

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

2.1.1.00	Grundschule
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen
5.7.5.00	Tourismus

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.453,61	10.700	11.350	11.350	11.350	11.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.658,00	8.400	9.050	8.700	8.450	7.800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	900	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	943,02	2.050	550	550	800	800
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.811,18	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.125,81	22.850	21.650	21.300	21.300	20.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.800,76	51.600	55.800	56.650	57.250	57.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,02	6.450	7.000	7.150	7.300	7.450
E11 - Abschreibungen	12.772,00	12.600	13.500	13.000	12.600	10.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.205,00	27.350	33.700	37.650	38.400	39.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.408,03	5.750	5.600	5.700	5.850	5.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.601,81	103.750	115.600	120.150	121.400	120.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.476,00	-80.900	-93.950	-98.850	-100.100	-100.200
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	-42.476,00	-80.900	-93.950	-98.850	-100.100	-100.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.650	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.476,00	-26.250	-93.950	-98.850	-100.100	-100.200

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

Stand,-Kontensch, Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2021		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2020 10.527,95	0	2022	2023	2024	2025
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	970,00	0	250	250	250	25
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	230	25
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,35	900	300	300	300	30
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	30
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,62	2.050	550	550	800	80
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.252,26	2.030	0	0	0	00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.755,18	3.350	1,100	1,100	1.350	1.35
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.230,69	49.600	53.800	54.650	55.250	55.90
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111,61	6.450	7.000	7.150	7.300	7.45
F11 nicht besetzt	0,00	0.430	0	7.130	0.500	7.43
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	26.953,00	27.350	33.700	37.650	38.400	39.20
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	37.20
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.609,43	5.750	5.600	5.700	5.850	5.95
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.904,73	89.150	100.100	105,150	106.800	108.50
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.149,55	-85.800	-99.000	-104,050	-105,450	-107.15
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.149,55	-85.800	-99.000	-104,050	-105,450	-107.15
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.650	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.149,55	-31.150	-99.000	-104.050	-105.450	-107.15
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.394,02	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.394,02	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.394,02	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.755,53	-31.150	-99.000	-104.050	-105.450	-107.15
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	(

Doppischer Budgetplan 2022											
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister								
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil AErgebnis des Ansatz des Ansatz des PlanungPlanung(Bundesland 07)Vorvorjahres Vorjahres 2021 Haushaltsjahres HaushaltsjahrHaushaltsjahr2020202220232024						Planung Haushaltsjahr 2025					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 0,00	0 0	0 0	0	0	-			

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. 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	1.204,00	1.150	1.150	1.100	1.100	450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	900	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	943,02	2.050	550	550	800	800
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.558,92	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.965,94	4.500	2.400	2.350	2.600	1.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.254,71	51.600	55.800	56.650	57.250	57.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,24	5.050	6.000	6.150	6.300	6.450
E11 - Abschreibungen	3.970,00	4.000	4.500	4.300	4.150	1.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.688,43	4.350	4.200	4.300	4.450	4.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.300,38	65.000	70.500	71.400	72.150	70.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.334,44	-60.500	-68.100	-69.050	-69.550	-68.850
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	-24.334,44	-60.500	-68.100	-69.050	-69.550	-68.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.650	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.334,44	-5.850	-68.100	-69.050	-69.550	-68.850

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0	0	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,35	900	300	300	300	30
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,62	2.050	550	550	800	80
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054,97	2.950	850	850	1.100	1.10
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.684,64	49.600	53.800	54.650	55.250	55.90
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082,83	5.050	6.000	6.150	6.300	6.45
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.795,83	4.350	4.200	4.300	4.450	4.55
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.563,30	59.000	64.000	65.100	66.000	66.90
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.508,33	-56.050	-63.150	-64.250	-64.900	-65.80
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.508,33	-56.050	-63.150	-64.250	-64.900	-65.80
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.650	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.508,33	-1.400	-63.150	-64.250	-64.900	-65.80
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.508,33	-1.400	-63.150	-64.250	-64.900	-65.80
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt Abteilung	1 1.1	Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
StandKontensch. Tei	lfinanzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	
F38 Veränderung der li	quiden 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 Fi	inanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.40	Gremien							

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

		Doppischer B	udgetplan 2022					
Teilhaushalt Abteilung	1 1.1	Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung		v	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
						0.1"		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			•	Herr Vollmer		
Produktgruppe Produkt	1.1.1	Verwaltungssteuerung Gremien				extern und intern		
Produkt	1.1.1.40	Geilleil			roduktmerkmal:	muss wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	gebnishaushalt		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	
E2 + Zuwendungen, allgen	_	stige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
E3 + Erträge der sozialen S			0,00	0	0	0	0	
E4 + Öffentlich-rechtliche	_		0,00	0	0	0	0	
E5 + Privatrechtliche Leist			0,00	0	0	0	0	
	E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0	0	0	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00 677,00	400	400	400	400	40
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0,00	400	400	400	400	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		677,00	400	400	400	400	40	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.907,67	16.250	16.150	16.150	16.150	16.15	
1.1.1.40.501100		ntschädigungen des Ortsbürgermeisters und der ten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
1.1.1.40.501400		ntschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der	0,00	500	500	500	500	50
1.1.1.40.504900	_	zialversicherungsbeiträge	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.20
1.1.1.40.507910	Ehrensoldri	ickstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.509100		te Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	10
1.1.1.40.511300	Ehrensold		0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.35
E10 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistunge	en	0,00	0	0	0	0	
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	
E12 - Zuwendungen, Umlag	en und sonstige Trans	sferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
E13 - Aufwendungen der so	zialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Auf	fwendungen		0,00	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus V	erwaltungstätigkeit	13.907,67	16.250	16.150	16.150	16.150	16.15
E16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigkei	it	-13.230,67	-15.850	-15.750	-15.750	-15.750	-15.75
E17 + Zinserträge und sonst	tige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	
E18 - Zinsaufwendungen un	d sonstige Finanzaufwe	endungen	0,00	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und so	nstigen Finanzerträge	und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.230,67	-15.850	-15.750	-15.750	-15.750	-15.75
E21 Außerordentliches Erg	gebnis		0,00	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Lei	istungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahresf	ehlbetrag)	-13.230,67	-15.850	-15.750	-15.750	-15.750	-15.75

		Doppischer B	udgetplan 2022						
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung							
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Herr Vollmer			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	1.1.1.40	Gremien		R	echtsbindung:	muss			
				P	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilfina	nzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020		2022	2023	2024	2025	
F1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0		
F2 + Zuwendungen, allgem	eine Umlagen und so	nstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0		
F3 + Einzahlungen der sozia	alen Sicherung		0,00	0	0	0	0		
F4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0		
F5 + Privatrechtliche Leisti			0,00	0	0	0	0		
F6 + Kostenerstattungen ur			0,00	0	0	0	0	(
F7 + Sonstige laufende Einz	•		0,00	0	0	0	0	(
	F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	(
F9 - Personal- und Versorgi			13.337,60	14.250	14.150		14.150	14.15	
1.1.1.40.701100		entschädigungen des Ortsbürgermeisters und der	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00	
1.1.1.40.701400	Beigeordn	eten entschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der	0,00	500	500	500	500	50	
1.1.1.40.701400	Ratsmitgli		0,00	300	300	300	300	30	
1.1.1.40.704900	-	ozialversicherungsbeiträge	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.20	
1.1.1.40.709100		erte Lohnsteuer	0,00	100	100		100	10	
1.1.1.40.711300	Ehrensold		0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.35	
F10 - Auszahlungen für Sach	- und Dienstleistunge	en	0,00	0	0	0	0	(
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0		
F12 - Zuwendungen, Umlage	en und sonstige Trans	sfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0		
F13 - Auszahlungen der sozia	alen Sicherung		0,00	0	0	0	0		
F14 - Sonstige laufende Ausz	zahlungen		0,00	0	0	0	0		
F15 Summe der laufenden	Auszahlungen aus V	erwaltungstätigkeit	13.337,60	14.250	14.150	14.150	14.150	14.15	
F16 Saldo der laufenden Ei	n- und Auszahlunge	n aus Verwaltungstätigkeit	-13.337,60	-14.250	-14.150	-14.150	-14.150	-14.15	
F17 + Zinseinzahlungen und	sonstige Finanzeinza	hlungen	0,00	0	0	0	0		
F18 - Zinsauszahlungen und			0,00	0	0	0	0		
F19 Saldo der Zins- und son			0,00	0	0	0	0		
F20 Saldo der ordentlichen		~	-13.337,60	-14.250	-14.150	-14.150	-14.150	-14.15	
F21 Saldo der außerordentl			0,00	0	0	0	0		
F22 Saldo der Ein- und Aus			0,00	0	0	0	0		
		hen Ein- und Auszahlungen	-13.337,60	-14.250	-14.150		-14.150	-14.15	
F24 + Einzahlungen aus Inve	stitionszuwendunger	1	0,00	0	0	0	0		

F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

		Doppisch	ner Budgetplan 2022						
Teilhaushalt Abteilung	1 1.1	Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung		v	rerantwortlich: (Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.40	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gremien		z P R	Rechtsbindung:	dig: Herr Vollmer ktart: extern und intern			
StandKontensch. Teilfing (Bundesland 07)	anzsplan Teil A		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
F28 - Auszahlungen für imm F29 - Auszahlungen für Sach	hanlagen	gegenstände	0,00 0,00	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Fina F31 - Sonstige Investitionsa F32 Summe der Auszahlun	uszahlungen	Weighoit	0,00 0,00 0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Aus F34 Finanzmittelüberschu	szahlungen aus Inves	5	0,00 0,00 -13,337,60	0 -14.250	0 0 -14.150	0 -14.150	0 -14.150	0 0 -14.150	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00 0,00	0	0	0	0	0		
F37 Saldo der Ein- und Aus F38 Veränderung der liqui F39 Saldo der Ein- und Aus	den Mittel (ohne dur		0,00 0,00 0,00	0	0 0 0	0 0 0	0	0 0 0	
F40 Saldo der Ein- und Aus	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste								

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates	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
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt 1.1.4.00 Zentrale Dienste

verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Vollmer

Produktart: extern und intern

Rechtsbindung: muss
Produktmerkmal: wesentliche

StandKontensch. Teilergebnishau	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Um	lagen und sonstige Transfererträge	293,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zentrale Dienste)	0,00	250	250	250	250	250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	sentgelte	260,00	400	300	300	300	300
1.1.4.00.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	400	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentg	gelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Koste	numlangen	336,60	1.550	0	0	250	250
1.1.4.00.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250	0	0	0	250
1.1.4.00.442430	Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	950	0	0	250	0
1.1.4.00.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	350	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		881,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			550	550	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufw	vendungen	1.318,19	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und D	rienstleistungen	668,65	300	550	550	550	550
1.1.4.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst	0,00	0	250	250	250	250
	Gebrauchsgegenstände						
1.1.4.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen		479,00	500	500	500	450	250
1.1.4.00.538530	AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	200	0
1.1.4.00.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sc	onstige Transferaufwendungen	0,00	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 Sic	cherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendung	en	2.156,64	3.600	3.450	3.550	3.650	3.750
1.1.4.00.562420	Laufende Beratung	0,00	600	600	650	700	750
1.1.4.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563310	Porto	0,00	600	250	250	250	250
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	750	750	750	750

		Doppischer B	Budgetplan 2022					
Teilhaushalt Abteilung	1 1.1	Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung		٧	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.00	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrale Dienste	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss					
StandKontensch. Teilerg	gebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.4.00.564100 1.1.4.00.564200		ungsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00 0,00	1.450 50	1.500	1.550 50	1.600	1.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.622,48 - 2.850,96 0,00	4.400 - 2.200 0	4.500 -3.950 0	4.600 - 4.050 0	4.650 - 3.850 0	4.550 - 3.750 0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis			0,00 0,00 - 2.850,96	0 0 - 2.200	0 0 -3.950	0 0 -4.050	0 0 -3.850	0 0 -3.750
E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00 0,00 -2.850,96	0 -6.600 -8.800	0 0 -3.950	0 0 -4.050	0 0 -3.850	0 0 -3.750

	Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung								
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister							

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern 1 Produktbereich Herr Vollmer 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Produktgruppe Zentrale Dienste Produktart: extern und intern 1.1.4 Produkt Rechtsbindung: muss Zentrale Dienste 1.1.4.00 Produktmerkmal: wesentliche

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A			Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abg		0,00	0	0	0	0	0
	e Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialer		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leis		301,35	400	300	300	300	300
1.1.4.00.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	400	300	300	300	300
F5 + Privatrechtliche Leistungs	~	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und K	·	673,20	1.550	0	0	250	250
1.1.4.00.642420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250	0	0	0	250
1.1.4.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	950	0	0	250	0
1.1.4.00.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	350	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahl	•	0,00	0	0	0	0	0
	zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024,55	1.950	300	300	550	550
F9 - Personal- und Versorgungs	sauszahlungen	1.318,19	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	1.133,96	300	550	550	550	550
1.1.4.00.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	250	250	250	250
1.1.4.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen u	nd sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.741900	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialer	Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahl	ungen	2.264,04	3.600	3.450	3.550	3.650	3.750
F15 Summe der laufenden Aus	zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.716,19	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
F16 Saldo der laufenden Ein- u	nd Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.691,64	-1.950	-3.700	-3.800	-3.650	-3.750
F17 + Zinseinzahlungen und son	stige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und son	0,00	0	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstig	0,00	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Eir	-3.691,64	-1.950	-3.700	-3.800	-3.650	-3.750	
F21 Saldo der außerordentlich	0,00	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszah	0,00	-6.600	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen un	d außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.691,64	-8.550	-3.700	-3.800	-3.650	-3.750
F24 + Einzahlungen aus Investit	ionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

		Doppiso	cher Budgetplan 2022					
Teilhaushalt Abteilung	1 1.1	Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung		V	erantwortlich: C	Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.00	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrale Dienste		z P R	uständig: roduktart:	Ortsbürgermeiste Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche		
StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07)	anzsplan Teil A		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F25 + Einzahlungen aus Beit	trägen und ähnlicher	Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionse	einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlung	-		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für imm		gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sach	•		0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Fina			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsa	-		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlun	-	-	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Aus	-	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschu	•		-3.691,64	-8.550	-3.700	-3.800	-3.650	-3.750
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
	-	liten 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	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.30	Bauhof					

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 verscheidener Aufgaben (z.B. Märkte, Kirmes usw.)

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

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

	Doppischer Budgetplan 2022						
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung					
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern 1 Produktbereich Herr Vollmer 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Produktgruppe Zentrale Dienste Produktart: extern und intern 1.1.4 Produkt 1.1.4.30 Rechtsbindung: muss Bauhof

Produktmerkmal: wesentliche

StandKontensch. Teilergebnishaushalt			Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine	Umlagen und sonstige Transfererträge	911,00	900	900	850	850	200
1.1.4.30.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Bauhof)	0,00	900	900	850	850	200
E3 + Erträge der sozialen Sicher	ung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ıngsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.30.432200	Entgelte (Bauhof)	0,00	500	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungse	ntgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kos	stenumlangen	606,42	500	550	550	550	550
1.1.4.30.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.30.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträ	1.517,42	1.900	1.450	1.400	1.400	750	
E9 - Personal- und Versorgungsa	ufwendungen	3.028,85	35.350	39.650	40.500	41.100	41.750
1.1.4.30.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	27.700	30.700	31.350	31.800	32.300
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502290	Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.200	2.650	2.750	2.800	2.850
1.1.4.30.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.450	6.300	6.400	6.500	6.600
1.1.4.30.505200	Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.506290	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.508200	Urlaubs- /Überstundenrückst Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- un	d Dienstleistungen	2.718,59	4.750	5.450	5.600	5.750	5.900
1.1.4.30.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.500	1.750	1.800	1.850	1.900
1.1.4.30.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	750	800	850	900	950
1.1.4.30.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst	0,00	150	500	500	500	500
	Gebrauchsgegenstände						
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung		V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Herr Vollmer		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	1.1.4.30	Bauhof		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E11 - Abschreibungen			3.491,00	3.500	4.000	3.800	3.700	1.650
1.1.4.30.538100 AfA auf Fahrzeuge			0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	550
1.1.4.30.538200	200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	300	800	600	500	500
1.1.4.30.538520 AfA auf Betriebsausstattung			0,00	900	900	900	900	600
E12 - Zuwendungen, Umlag	en und sonstige Tra	nsferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
E13 - Aufwendungen der so	zialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	(
E14 - Sonstige laufende Auf	wendungen		531,79	750	750	750	800	800
1.1.4.30.561400	Aufwendu	ngen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	100	100	100	100
1.1.4.30.561500	Aufwendu	ngen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	100	200	200	200	200
	Ausrüstun	gsgegenstände						
1.1.4.30.564100	Versicheru	ıngsbeiträge	0,00	600	450	450	500	500
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	9.770,23	44.350	49.850	50.650	51.350	50.100
E16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigk	eit	-8.252,81	-42.450	-48.400	-49.250	-49.950	-49.350
E17 + Zinserträge und sonst	ige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	(
E18 - Zinsaufwendungen un	d sonstige Finanzauf	vendungen	0,00	0	0	0	0	(
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	(
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.252,81	-42.450	-48.400	-49.250	-49.950	-49.350
E21 Außerordentliches Erg	ebnis		0,00	0	0	0	0	(
E22 Saldo aus internen Lei	stungsbeziehungen		0,00	61.250	0	0	0	(
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahre	sfehlbetrag)	-8,252,81	18.800	-48,400	-49.250	-49.950	-49.350

Doppischer	Budgetplan 2022	
------------	-----------------	--

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern Produktbereich Herr Vollmer 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Produktgruppe Zentrale Dienste Produktart: extern und intern 1.1.4 Produkt Rechtsbindung: muss Bauhof 1.1.4.30

Produktmerkmal: wesentliche

StandKontensch. Teilfinan (Bundesland 07)	zsplan Teil A	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
(======================================		2020	, 0. ja 00 202 .	2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche A	bgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgeme	0,00	0	0	0	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozial	en Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Lo	F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
1.1.4.30.632200	Entgelte (Bauhof)	0,00	500	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistur	ngsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und	d Kostenumlagen	30,42	500	550	550	550	550
1.1.4.30.642490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.30.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einza	0,00	0	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden E	30,42	1.000	550	550	550	550	
F9 - Personal- und Versorgur	3.028,85	35.350	39.650	40.500	41.100	41.750	
1.1.4.30.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	27.700	30.700	31.350	31.800	32.300
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702290	Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	2.200	2.650	2.750	2.800	2.850
1.1.4.30.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	5.450	6.300	6.400	6.500	6.600
1.1.4.30.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.706290	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach-	und Dienstleistungen	3.948,87	4.750	5.450	5.600	5.750	5.900
1.1.4.30.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.723500	Fahrzeugunterhaitung	0,00	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.500	1.750	1.800	1.850	1.900
1.1.4.30.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	750	800	850	900	950
1.1.4.30.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst	0,00	150	500	500	500	500
	Gebrauchsgegenstände						
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlager	und sonstige Transfer- 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		V	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Herr Vollmer				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		P	roduktart:	extern und intern				
Produkt	1.1.4.30	Bauhof		R	echtsbindung:	muss				
				P	roduktmerkmal:	wesentliche				
StandKontensch. Teilfinanz	splan 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		
F13 - Auszahlungen der soziale	n Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		
F14 - Sonstige laufende Auszah	lungen		531,79	750	750	750	800	800		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.509,51	40.850	45.850	46.850	47.650	48.450		
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.479,09	-39.850	-45.300	-46.300	-47.100	-47.900		
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			-7.479,09	-39.850	-45.300	-46.300	-47.100	-47.900		
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		
F22 Saldo der Ein- und Auszah	•	•	0,00	61.250	0	0	0	0		
F23 Saldo der ordentlichen ur	nd außerordentliche	en Ein- und Auszahlungen	-7.479,09	21.400	-45.300	-46.300	-47.100	-47.900		
F24 + Einzahlungen aus Investit	tionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
F25 + Einzahlungen aus Beiträg	en und ähnlichen Er	ntgelten	0,00	0	0	0	0	0		
F26 + Sonstige Investitionseinza	ahlungen		0,00	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstät	igkeit	0,00	0	0	0	0	0		
F28 - Auszahlungen für immate	rielle Vermögensge	genstände	0,00	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanl	lagen		0,00	0	0	0	0	0		
1.1.4.30/4042.785600	Auszahlunge	en für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
F30 - Auszahlungen für Finanza	ınlagen		0,00	0	0	0	0	0		
F31 - Sonstige Investitionsausza	ahlungen		0,00	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen		•	0,00	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Investi	tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.479,09	21.400	-45.300	-46.300	-47.100	-47.900		
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0		
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0		
F38 Veränderung der liquiden			0,00	0	0	0	0	0		
F39 Saldo der Ein- und Auszah	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0		
F40 Saldo der Ein- und Auszah	0,00	0	0	0	0	0				

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

StandKontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.453,61	10.700	11.350	11.350	11.350	11.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.454,00	7.250	7.900	7.600	7.350	7.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.252,26	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.159,87	18.350	19.250	18.950	18.700	18.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	546,05	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,78	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	8.802,00	8.600	9.000	8.700	8.450	8.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.205,00	27.350	33.700	37.650	38.400	39.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	719,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.301,43	38.750	45.100	48.750	49.250	50.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.141,56	-20.400	-25.850	-29.800	-30.550	-31.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.141,56	-20.400	-25.850	-29.800	-30.550	-31.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.141,56	-20.400	-25.850	-29.800	-30.550	-31.350

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.2 Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.527,95	0		0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	920,00	0	250	250	250	250
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	400	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.252,26	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.700,21	400	250	250	250	250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	546,05	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,78	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	26.953,00	27.350	33.700	37.650	38.400	39.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	813,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.341,43	30.150	36.100	40.050	40.800	41.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.641,22	-29.750	-35.850	-39.800	-40.550	-41.350
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	-15.641,22	-29.750	-35.850	-39.800	-40.550	-41.350
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	-15.641,22	-29.750	-35.850	-39.800	-40.550	-41.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.394,02	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	35.394,02	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000,00	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	6.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.394,02	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.752,80	-29.750	-35.850	-39.800	-40.550	-41.350
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	1	Hauptverwaltung							
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung verantwortlich: Ortsbürgermeister							
StandKontensch. Tei	ilfinanzsplan 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 I	iquiden Mittel (ohne du	rchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0		
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		

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

StandKontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1003 Lembergweg						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.394,02	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	29.394,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern					
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	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderu	ng	v	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeister	in Mathern	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		z		Herr Jung		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	2.1.1.00	Grundschule		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilergeb	nishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00 0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträg			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Er	-	ungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgun	-		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistung	gen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen	und sonstige Trai	nsferaufwendungen	26.653,00	26.850	33.150	37.100	37.850	38.650
2.1.1.00.544240	Sonderum	lage Schulen	0,00	26.850	33.150	37.100	37.850	38.650
E13 - Aufwendungen der sozia	len Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwe	ndungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Au			26.653,00	26.850	33.150	37.100	37.850	38.650
E16 Laufendes Ergebnis aus V	/erwaltungstätigke	eit	-26.653,00	-26.850	-33.150	-37.100	-37.850	-38.650
E17 + Zinserträge und sonstige	-		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und s	onstige Finanzaufv	vendungen	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			-26.653,00	-26.850	-33.150	-37,100	-37.850	-38.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistu	ıngsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresül	berschuss / Jahres	sfehlbetrag)	-26.653,00	-26.850	-33.150	-37.100	-37.850	-38.650

	Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt Abteilung	1 1.2	Hauptverwaltung Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderur	g	٧	verantwortlich: C	Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.1 2.1.1 2.1.1.00	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Grundschulen Grundschule		2 F F		Ortsbürgermeiste Herr Jung extern und intern muss wesentliche				
StandKontensch. Teilfinanz: (Bundesland 07)	splan Teil A		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 Abs F2 + Zuwendungen, allgemein F3 + Einzahlungen der soziale F4 + Öffentlich-rechtliche Lei F5 + Privatrechtliche Leistung F6 + Kostenerstattungen und F7 + Sonstige laufende Einzah F8 Summe der laufenden Ein F9 - Personal- und Versorgung F10 - Auszahlungen für Sach- u	e Umlagen und sonst n Sicherung stungsentgelte sentgelte Kostenumlagen lungen izahlungen aus Verw ssauszahlungen		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0		
F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlagen u 2.1.1.00.744240 F13 - Auszahlungen der soziale F14 - Sonstige laufende Auszah F15 Summe der laufenden Aus	Sonderumlage n Sicherung lungen	e Schulen	0,00 26.653,00 0,00 0,00 0,00 26.653,00	0 26.850 26.850 0 0 26,850	33.150 0 0	37.100 37.100 0 0 37.100	37.850 37.850 0 0 37.850	38.650 38.650 0 0		
F16 Saldo der laufenden Ein- F17 + Zinseinzahlungen und son F18 - Zinsauszahlungen und sor F19 Saldo der Zins- und sonsti F20 Saldo der ordentlichen Ei	und Auszahlungen a nstige Finanzeinzahlu nstige Finanzauszahlu gen Finanzein- und n- und Auszahlunger	us Verwaltungstätigkeit ngen -auszahlungen	-26.653,00 0,00 0,00 0,00 -26.653,00	-26.850 0 0 0 -26.850	-33,150 0 0 0 -33,150	-37.100 0 0 0 -37.100	-37.850 0 0 0 -37.850	-38.650 0 0 0 -38.650		
F21 Saldo der außerordentlich F22 Saldo der Ein- und Auszah F23 Saldo der ordentlichen ur F24 + Einzahlungen aus Investit F25 + Einzahlungen aus Beiträg F26 + Sonstige Investitionseinz	nlungen aus interner nd außerordentlicher tionszuwendungen en und ähnlichen Ent	Leistungsbeziehungen n Ein- und Auszahlungen	0,00 0,00 -26.653,00 0,00 0,00 0,00	0 0 - 26.850 0 0	0 0 -33.150 0	0 0 -37.100 0 0	0 0 -37.850 0	0 0 -38.650 0		
F26 + Sonstige investitionsentz. F27 Summe der Einzahlungen F28 - Auszahlungen für immate F29 - Auszahlungen für Sachanl F30 - Auszahlungen für Finanza F31 - Sonstige Investitionsausza	aus Investitionstätig rielle Vermögensgego lagen ınlagen		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0		

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung							
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsför	derung	Ve	erantwortlich: O	rtsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Schule und Kultur verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern				rin Mathern		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schuler	1	ZI	uständig:	Herr Jung			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Grundschulen Produktart: extern und intern						
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	ndschule Rechtsbindung: muss						
				Pi	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilfin	anzsplan 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	
F32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitions	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschu	ss /-fehlbetrag		-26.653,00	-26.850	-33.150	-37.100	-37.850	-38.650	
F35 + Aufnahme von Investi	tionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitio	nskrediten		0,00	0	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves	titionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liqui	den Mittel (ohne du	chlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Kred	iten 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 Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktart:	intern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss

StandKontensch. 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	2.067,00	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.067,00	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	546,05	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,42	400	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	2.067,00	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552,00	500	550	550	550	550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	316,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.502,47	3.750	4.300	4.300	4.300	4.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.435,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-1.435,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-1.435,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktart:internProduktbereich2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeRechtsbindung:muss

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	920,00	0	250	250	250	250
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	920,00	0	250	250	250	250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	546,05	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,42	400	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	300,00	500	550	550	550	550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	436,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303,47	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-383,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000,00	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	6.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-383,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2022							
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsför	rderung	V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		P	roduktart:	intern		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		R	echtsbindung:	muss		
StandKontensch. Teilfinan	zsplan 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
F36 - Tilgung von Investitions	krediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Ausza	ahlungen aus Inv	estitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquide	n Mittel (ohne d	urchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Ausza	ahlungen aus Kre	editen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Ausza	ahlungen aus Fir	anzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	О

	Doppischer Budgetplan 2022							
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktart: intern					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						

StandKontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.067,00	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.067,00	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	546,05	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,42	400	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	2.067,00	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552,00	500	550	550	550	550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	316,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.502,47	3.750	4.300	4.300	4.300	4.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.435,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-1.435,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-1.435,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktart:	intern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss
Produktøruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturnflege		

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	920,00	0	250	250	250	250
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	920,00	0	250	250	250	250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	546,05	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,42	400	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	300,00	500	550	550	550	550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	436,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303,47	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-383,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000,00	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	6.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-383,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

		Doppischer Bud	dgetplan 2022					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförder	rung	V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		P	roduktart:	intern		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		R	echtsbindung:	muss		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
StandKontensch. Teilfinar	nzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F35 + Aufnahme von Investit	ionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitions	skrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Inve	stitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquid	en Mittel (ohne du	rchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Kred	iten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2022							
Teilhaushalt Abteilung	1	Hauptverwaltung Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	2.8 2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.00	neimat- und sonstige kulturpriege	Produktmerkmal: wesentliche					

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	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderats	Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

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

		Doppischer Bud	getplan 2022					
Teilhaushalt Abteilung	1 1.2	Hauptverwaltung Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderu	ıng	V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.8 2.8.1 2.8.1.00	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege		z P R	uständig: roduktart:	Ortsbürgermeister Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche	rin Mathern	
StandKontensch. Teilergebr	<u>iishaushalt</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 Ab E2 + Zuwendungen, allgemein 2.8.1.00.414900	e Umlagen und sonsti	ge Transfererträge Sonstigen (Heimat-, Brauchtums- und	0,00 2.067,00 0,00	0 1.850 0	0 2.500 250	0 2.500 250	0 2.500 250	2.500 250
2.8.1.00.415100	(Heimat-,Brau	Sonderposten aus Zuwendungen ichtums u. Kulturpflege)	0,00	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
E3 + Erträge der sozialen Sich E4 + Öffentlich-rechtliche Lei E5 + Privatrechtliche Leistung	stungsentgelte sentgelte		0,00 0,00 0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und E7 + Sonstige laufende Erträg E8 Summe der laufenden Ert	e	stätigkeit	0,00 0,00 2.067,00	0 0 1.850	0 0 2.500	0 0 2.500	0 0 2.500	0 0 2.500
E9 - Personal- und Versorgung E10 - Aufwendungen für Sach- 2.8.1.00.524900	und Dienstleistungen	endungen für Sachleistungen	546,05 21,42 0,00	0 400 400	0 500 500	0 500 500	0 500 500	0 500 500
E11 - Abschreibungen 2.8.1.00.537100 2.8.1.00.538540	AfA auf Kunst AfA auf Betrie	gegenstände ·bs- und Geschäftsausstattung	2.067,00 0,00 0,00	1.850 1.850 0	2.250 1.850 400	2.250 1.850 400	2.250 1.850 400	2.250 1.850 400
E12 - Zuwendungen, Umlagen (2.8.1.00.541520 2.8.1.00.541900	und sonstige Transfe Zuschüsse an	raufwendungen	252,00 0,00 0,00	200 200 0	250 250 0	250 250 0	250 250 0	250 250 0
E13 - Aufwendungen der sozial E14 - Sonstige laufende Aufwer 2.8.1.00.563600	•	sarbeit	0,00 316,00 0,00	0 1.000 500	0 1.000 500	0 1.000 500	0 1.000 500	0 1.000 500
2.8.1.00.563900 E15 Summe der laufenden Au E16 Laufendes Ergebnis aus V	fwendungen aus Ver	häftsaufwendungen waltungstätigkeit	0,00 3.202,47 -1.135,47	500 3.450 -1.600	500 4.000 -1.500	500 4.000 -1.500	500 4.000 -1.500	500 4.000 -1.500
E17 + Zinserträge und sonstige E18 - Zinsaufwendungen und so E19 Saldo der Zins- und sonsti	Finanzerträge onstige Finanzaufwen		0,00 0,00 0,00	0 0 0	0	0 0	0 0 0	0 0 0
E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebr		ad mendingen	-1.135,47 0,00	-1.600 0	-1.500 0	-1.500 0	-1.500 0	-1.500 0

		Doppischer Bu	dgetplan 2022					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförde	erung	V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		z	uständig:	Herr Vollmer		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	gebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E22 Saldo aus internen Le	istungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahre	esüberschuss / Jahre	sfehlbetrag)	-1.135,47	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung								
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsför	rderung	V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		z		Herr Vollmer				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		P	roduktart:	extern und intern				
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege		R	echtsbindung:	muss				
Produktmerkmal: wesentliche										
StandKontensch. Teilfinar	zsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025		
F1 + Steuern und ähnliche A	bgaben		0,00	0	0	0	0	0		
F2 + Zuwendungen, allgeme	rine Umlagen und sor	nstige Transfereinzahlungen	920,00	0	250	250	250	250		
2.8.1.00.614900	Zuschüsse v Kulturpfleg	von Sonstigen (Heimat-, Brauchtums- und e)	0,00	0	250	250	250	250		
F3 + Einzahlungen der sozia	, ,		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			920,00	0	250	250	250	250		
F9 - Personal- und Versorgu	ngsauszahlungen		546,05	0	0	0	0	0		
F10 - Auszahlungen für Sach-	und Dienstleistunger	n	21,42	400	500	500	500	500		
2.8.1.00.724900	Sonstige Au	ıszahlungen für Sachleistungen	0,00	400	500	500	500	500		
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0		
F12 - Zuwendungen, Umlager	n und sonstige Transf	fer- auszahlungen	0,00	200	250	250	250	250		
2.8.1.00.741520	Zuwendung	g an Musikschule	0,00	200	250	250	250	250		
2.8.1.00.741900	Zuwendung	g an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F13 - Auszahlungen der sozia	len Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		
F14 - Sonstige laufende Ausza	•		436,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F15 Summe der laufenden A			1.003,47	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750		
F16 Saldo der laufenden Ein	•	3 3	-83,47	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
F17 + Zinseinzahlungen und s			0,00	0	0	0	0	0		
F18 - Zinsauszahlungen und s			0,00	0	0	0	0	0		
F19 Saldo der Zins- und sons	•	•	0,00	0	0	0	0	0		
F20 Saldo der ordentlichen	-		-83,47	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
F21 Saldo der außerordentli		_	0,00	0	0	0	0	0		
F22 Saldo der Ein- und Ausz	•		0,00	0	0	0	0	0		
F23 Saldo der ordentlichen		nen Ein- und Auszahlungen	-83,47	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
F24 + Einzahlungen aus Inves	•		6.000,00	0	0	0	0	0		
2.8.1.00.681590		szuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F25 + Einzahlungen aus Beitr	•	entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
F26 + Sonstige Investitionsein	nzantungen		0,00	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung							
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförder	rung	•	verantwortlich: (Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		2	zuständig:	Herr Vollmer			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		1	Produktart:	extern und intern	l		
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege		I	Rechtsbindung:	muss			
Produktmerkmal: wesentliche									
StandKontensch. Teilfinanzsplan 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	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00	C	0	0	0	O	
F28 - Auszahlungen für imm	naterielle Vermögens	sgegenstände	0,00	() (0	0	C	
F29 - Auszahlungen für Sacl	nanlagen		6.000,00	() (0	0	C	
F30 - Auszahlungen für Fina	ınzanlagen		0,00	() (0	0	(
F31 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen		0,00	() (0	0	(
F32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitions	tätigkeit	6.000,00	C) 0	0	0	C	
F33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	C) 0	0	0	C	
F34 Finanzmittelüberschu	ss /-fehlbetrag		-83,47	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
F35 + Aufnahme von Investi	itionskrediten		0,00	() (0	0	(
F36 - Tilgung von Investitio	nskrediten		0,00	() (0	0	(
F37 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inve	stitionskrediten	0,00	C) 0	0	0	C	
F38 Veränderung der liqui	den Mittel (ohne du	rchlaufende Gelder)	0,00	C) 0	0	0	C	
F39 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Kred	liten zur Liquiditätssicherung	0,00	C) 0	0	0	C	
F40 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit	0,00	C) 0	0	0	C	

Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt Abteilung	1	Hauptverwaltung Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
	2	,	•					
Hauptproduktbereich Produktbereich	2.8	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern 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					

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeindrates	Senioren der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt Abteilung	1 1.2	Hauptverwaltung Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsför	derung verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.8 2.8.1 2.8.1.18	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Seniorenveranstaltungen		zı P R	uständig: roduktart:	Ortsbürgermeister Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche			
StandKontensch. Teilerge	bnishaushalt		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 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge E3 + Erträge der sozialen Sicherung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen E7 + Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen E11 - Abschreibungen E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.8.1.18.541900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit) E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00 300,00 0,00 0,00	0 300 300 0	0 300 300 0	0 300 300 0	0 300 300 0	0 300 300 0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00 300,00 - 300,00 0,00	0 300 - 300 0	0 300 - 300 0	0 300 - 300 0	0 300 - 300 0	0 300 -300 0	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 -300,00	0 0 -300 0 0 -300	0 0 -300 0 0 -300	0 0 -300 0 0 -300	0 0 -300 0 0 -300	0 0 -300 0 0 -300	

Telihaushalt 1	Doppischer Budgetplan 2022									
Name			•		erantwortlich: O	rtshiirgermeister				
Produktbereich Produktgruppe 2.8 in Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: Produktart: extern und international externational externa	Abtenuity 1.2	racing in the serial configuration and the serial configuration actually	•	_	eruneworthen. o	- Cabargermenater				
Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt Produkt 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen Produkt Rec'htsbindung: muss: serviturer/kmai: muss: serviturer/kmai: muss: serviturer/kmai: muss: serviturer/kmai: muss: serviturer/kmai: muss serviturer/	Hauptproduktbereich 2	Schule und Kultur		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern			
Produkt 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen Rechtsbindung: Produkterkmat: westliches westliches StandKontensch, Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07) Senioren westliches Ergebnis de Vororipahres Vororipahres Voropiahres (Paper) Ansatz des Vororipahres Voropiahres Voropiahres Voropiahres (Paper) Planung Husshaltsjahr vozosalen (Paper) Planung Husshal	Produktbereich 2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Z	uständig:	Herr Vollmer				
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	Produktgruppe 2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		F	Produktart:	extern und intern				
Planung Plan	Produkt 2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen		F	Rechtsbindung:	muss				
Reundesland 07) Vorvorjahres 2020 Vorjahres 2020 Haushaltsjahres 2022 Haushaltsjahres 2023 Pack 2										
Steuern und ähnliche Abgaben	StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	(Bundesland 07)		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 0,00 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 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0			2020		2022	2023	2024	2025		
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		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 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0	F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sons	tige Transfereinzahlungen	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 0 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0			0,00	0	0	0	0	0		
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 F7 + Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 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 0 F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen 300,00 300	F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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 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 0 F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen 300,00 300 </td <td>F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 <td colspan="3">F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td> <td>-</td> <td>Ū</td> <td>J</td> <td>Ū</td> <td></td>	F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-	Ū	J	Ū			
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,00 0 <th< td=""><td>F7 + Sonstige laufende Einzahlungen</td><td></td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></th<>	F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 300 30	F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verv	0,00	0	0	0	0				
F11 nicht besetzt 0,00 300 300			,	· ·	· ·	· ·	· ·	-		
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen 300,00 300			•	ū	· ·	· ·	· ·	-		
2.8.1.18.741900 Zuwendungen an Sonstige 0,00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0				· ·			· ·			
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0			•							
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen 0,00 0 <td></td> <td>n an Sonstige</td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		n an Sonstige	,							
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 300,00 300 300 300 300 300			,					-		
			,					-		
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -300,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -			•							
			•							
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0		-		-		-	-	-		
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0			,	-	-	-	-	-		
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0		•	•	_	=	_	=	-		
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -300,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0.00 0 0 0 0 0			•							
			•			_	=	-		
j j			•							
, ,	F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	n Ein- und Auszanlungen	•							
,		tgolton	,	-	-	-	-	-		
	F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	rgetten	,	-	-	-	-	-		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0		gkeit	•	ū	ū	· ·	· ·	-		
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0		-	•							
7.25 Additional minimates and a second secon	F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	Ciscurac	,	ŭ	ŭ	ŭ	Ū			
	F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			· ·	ū	ū	· ·			
J ,	F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		•	· ·	· ·	· ·	· ·			

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung							
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsför	derung	V	erantwortlich: (Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		z	uständig:	Herr Vollmer			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen		R	echtsbindung:	muss			
				P	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilfin	anzsplan 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	
F32 Summe der Auszahlur	gen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschu	ss /-fehlbetrag		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	
F35 + Aufnahme von Invest	itionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitio	nskrediten		0,00	0	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inve	stitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liqui	den Mittel (ohne du	rchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Kred	iten 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	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Schwerbel					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					

Beiträge zu Vereinen und Verbänden, Zuschüsse Nahelandtouristik, Förderung des Toursimus 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 Abteilung	1 1.2	Hauptverwaltung Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförd	erung	٧	erantwortlich: O	rtsbürgermeister				
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.5 5.7.5.00	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Produktart: Tourismus Rechtsbindung: Ortsbürgermeisterin Mathern Herr Schwerbel extern und intern muss								
Trodukt	3.7.3.00	rounsmuster der ding			roduktmerkmal:					
StandKontensch. 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	0	0	0	0		
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.387,00	5.400	5.400	5.100	4.850	4.850		
5.7.5.00.414420	•	en und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
5.7.5.00.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Tourismus)			0,00	5.400	5.400	5.100	4.850	4.850		
E3 + Erträge der sozialen Sicherung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0		
	0,00	0	0	0	0	0				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	400	0	0	0	0		
5.7.5.00.441200 Mieten und Pachten			0,00	400	0	0	· ·	0		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00 1.252,26	0	0	0	0	0 0		
_	E7 + Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.800	0 5.400	ŭ	_	-		
		ngstatigkeit	6.639,26	5.800	5.400	5.100 0	4.850	4.850 0		
E9 - Personal- und Versorgu E10 - Aufwendungen für Saci			0,00	1.000	500	500	500	-		
5.7.5.00.523120		en ng der Grundstücke - Außenanlagen	7,36 0,00	500	250	250	250	500 250		
5.7.5.00.523720		ng der Grundstucke - Aubenantagen ng der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250		
E11 - Abschreibungen	Onternattur	ig del betriebs- una descriartsausstatturig	6.735,00	6.750	6.750	6.450	6.200	6.200		
5.7.5.00.538540	AfA auf Bet	riebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.750	6.750	6.450	6.200	6.200		
E12 - Zuwendungen, Umlage		5	0,00	0.730	0.750	0.150	0.200	0.200		
E13 - Aufwendungen der soz		nerual Wellaufigeri	0,00	0	0	0	0	0		
E14 - Sonstige laufende Aufv	•		403,60	400	400	400	400	400		
5.7.5.00.564200		Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00	400	400	400	400	400		
E15 Summe der laufenden		erwaltungstätigkeit	7.145,96	8.150	7.650	7.350	7.100	7.100		
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkei	it	-506,70	-2.350	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250		
E17 + Zinserträge und sonsti	ge Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
E18 - Zinsaufwendungen und	sonstige Finanzaufwe	endungen	0,00	0	0	0	0	0		
E19 Saldo der Zins- und son			0,00	0	0	0	0	0		
E20 Ordentliches Ergebnis			-506,70	-2.350	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250		
E21 Außerordentliches Erge	ebnis		0,00	0	0	0	0	0		
E22 Saldo aus internen Leis	tungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-506,70	-2.350	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250		

	Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung									
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförd	derung	V	erantwortlich: C	rtsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		V	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Z	uständig:	Herr Schwerbel					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		P	roduktart:	extern und intern					
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung			•	muss					
				P	roduktmerkmal:	wesentliche					
StandKontensch. Teilfina	nzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung			
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025			
F1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	0			
F2 + Zuwendungen, allgem	eine Umlagen und so	nstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
5.7.5.00.614420	Zuweisung	en und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0			
F3 + Einzahlungen der sozia	alen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0			
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0			
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	400	0	0	0	0			
5.7.5.00.641200 Mieten und Pachten			0,00	400	0	0	0	0			
	F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0			
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			1.252,26	0	0	0	0	0			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.252,26	400	0	0	0	0			
F9 - Personal- und Versorgu			0,00	0	0	0	0	0			
F10 - Auszahlungen für Sach			7,36	1.000	500	500	500	500			
5.7.5.00.723120		ng der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	250	250	250	250			
5.7.5.00.723700	Unterhaltu	ng der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250			
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0			
F12 - Zuwendungen, Umlage		fer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
F13 - Auszahlungen der sozia	alen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0			
F14 - Sonstige laufende Ausz	-		377,60	400	400	400	400	400			
F15 Summe der laufenden			384,96	1.400	900	900	900	900			
F16 Saldo der laufenden Ei			867,30	-1.000	-900	-900	-900	-900			
F17 + Zinseinzahlungen und	-	-	0,00	0	0	0	0	0			
F18 - Zinsauszahlungen und			0,00	0	0	0	0	0			
F19 Saldo der Zins- und son			0,00	0	0	0	0	0			
F20 Saldo der ordentlichen	· ·	-	867,30	-1.000	-900	-900	-900	-900			
F21 Saldo der außerordenti		_	0,00	0	0	0	0	0			
F22 Saldo der Ein- und Aus	-	-	0,00	0	0		0	0			
		hen Ein- und Auszahlungen	867,30	-1.000	-900	-900	-900	-900			
F24 + Einzahlungen aus Inve			29.394,02	0	0	0	0	0			
5.7.5.00/1003.681430		szuwendungen von Gemeinden (Lembergweg)	0,00	0	0	0	0	0			
F25 + Einzahlungen aus Beit	-	Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
F26 + Sonstige Investitionsei	~		0,00	0	0	0	0	0			
F27 Summe der Einzahlung	en aus Investitionstä	itigkeit	29.394,02	0	0	0	0	0			

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt Abteilung	1 1.2	Hauptverwaltung Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderun	g	,	verantwortlich: (Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.5 5.7.5.00	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismusförderung		: !	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung: Produktmerkmal:	Ortsbürgermeiste Herr Schwerbel extern und intern muss wesentliche			
StandKontensch. Teilfinanzsplan 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	
F28 - Auszahlungen für imm F29 - Auszahlungen für Sach		gegenstände	0,00 0,00	(0 0	0	0	0 0	
F30 - Auszahlungen für Fina F31 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen		0,00 0,00	(0 0	0 0	0	0	
F32 Summe der Auszahlun F33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves		0,00 29.394,02	0		0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschus F35 + Aufnahme von Investi F36 - Tilgung von Investition	tionskrediten		30.261,32 0,00 0,00	-1.000 (- 900	- 900	- 900 0	- 900 0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00 0,00 0,00	0	0 0	0	0	0	
	zahlungen aus Kredi	ten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	c c	0 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

3.6.5.20	Kindertagesstätte
3.6.6.10	Kinderspielplätze
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.10	Kommunale Sportstätten
4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze
5.7.3.11	Gemeindehalle

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.244,66	7.500	15.650	17.700	187.400	191.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104,83	3.300	3.050	2.950	2.950	2.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	9.471,01	3.450	2.250	2.250	2.250	2.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.025,02	14.450	20.950	22.900	192.600	196.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.592,95	9.000	8.500	8.650	198.750	203.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.351,44	15.100	25.750	16.450	30.800	27.300
E11 - Abschreibungen	20.400,00	34.550	46.750	52.750	55.800	55.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.550,00	27.350	27.000	27.000	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.100,04	1.650	1.450	1.500	5.650	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.994,43	87.650	109.450	106.350	291.000	292.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.969,41	-73.200	-88.500	-83.450	-98.400	-96.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44,13	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	44,13	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-63.925,28	-73.200	-88.500	-83.450	-98.400	-96.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.800	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-63.925,28	-92.000	-88.500	-83.450	-98.400	-96.150

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	580,66	0	200	200	167.700	171.70
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	5.800	5.200	5.200	5.200	5.20
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200	0	0	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.808,66	3.450	2.250	2.250	2.250	2.25
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.203,84	9.450	7.650	7.650	175.150	179.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.592,95	9.000	8.500	8.650	198.750	203.90
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.132,25	15.100	25.750	16.450	30.800	27.30
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	(
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	27.450,00	27.350	27.000	27.000	0	(
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.047,09	1.650	1.450	1.500	5.650	5.70
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.222,29	53.100	62.700	53.600	235.200	236.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.018,45	-43.650	-55.050	-45.950	-60.050	-57.750
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,13	0	0	0	0	(
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	44,13	0	0	0	0	(
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.974,32	-43.650	-55.050	-45.950	-60.050	-57.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.800	0	0	0	(
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.974,32	-62.450	-55.050	-45.950	-60.050	-57.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	479.000	0	89.500	0	(
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.790,00	0	0	0	0	(
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790,00	479.000	0	89.500	0	(
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	(
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	595.000	0	180.000	0	(
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	595.000	0	180.000	0	(
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790,00	-116.000	0	-90.500	0	(
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-49.184,32	-178.450	-55.050	-136.450	-60.050	-57.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	(
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	(
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	(
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	(

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	shalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister								
Stand,-Kontensch, Te	ilfinanzsplan 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	
F39 Saldo der Ein- und	F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			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
Abteilung 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. 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	1.999,83	1.800	2.050	1.950	1.950	1.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	8.630,00	2.000	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	10.629,83	3.800	3.550	3.450	3.450	3.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.323,66	6.400	5.950	6.050	6.100	6.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049,95	2.100	2.600	2.650	2.700	2.750
E11 - Abschreibungen	3.452,00	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	114,78	250	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.940,39	12.200	12,250	12.400	12.500	12.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.310,56	-8.400	-8.700	-8.950	-9.050	-9.200
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	-10.310,56	-8.400	-8.700	-8.950	-9.050	-9.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.150	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.310,56	-15.550	-8.700	-8.950	-9.050	-9.200

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

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.124,90	2.000	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	10.434,90	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.323,66	6.400	5.950	6.050	6.100	6.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,65	2.100	2.600	2.650	2.700	2.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	105,96	250	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.706,27	8.750	8.750	8.900	9.000	9.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.271,37	-2.450	-3.050	-3.200	-3.300	-3.400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.271,37	-2.450	-3.050	-3.200	-3.300	-3.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.150	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.271,37	-9.600	-3.050	-3.200	-3.300	-3.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.790,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.481,37	-9.600	-3.050	-3.200	-3.300	-3.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2022							
Teilhaushalt Abteilung	2 2.1	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich Produktbereich	5 5.5	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Weinsheimer				
Produktgruppe Produkt	5.5.3 5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof	Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche				

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

Auftrag	Zielgruppe
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher
Ziele	

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

	Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt Abteilung	2 2.1	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.10	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof							
StandKontensch. Teilerge	<u>bnishaushalt</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 A E2 + Zuwendungen, allgeme E3 + Erträge der sozialen Si	eine Umlagen und sonst cherung	ige Transfererträge	0,00 0,00 0,00	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	
E4 + Öffentlich-rechtliche L 5.5.3.10.432240 5.5.3.10.439100 5.5.3.10.439110	Leistungsentgelte Gebühren Grabgenehmigung /Leichenhalle Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor		1.999,83 0,00 0,00 0,00	1.800 150 1.650 0	2.050 200 250 1.600	1.950 200 250 1.500	1.950 200 250 1.500	1.900 200 250 1.450	
	2009) E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen			0 2.000 1.500	0 1.500 1.000	0 1.500 1.000	0 1.500 1.000	0 1.500 1.000	
5.5.3.10.442910 E7 + Sonstige laufende Erträ E8 Summe der laufenden E	Grabräumung ige Irträge aus Verwaltung	en	0,00 0,00 0,00 10.629,83	500 0 3.800	500 0 3.550	500 0 3.450	500 0 3.450	500 0 3.400	
E9 - Personal- und Versorgu 5.5.3.10.502210 5.5.3.10.502220 5.5.3.10.502290			10.323,66 0,00 0,00 0,00	6.400 4.950 0 0	5.950 4.600 0 0	6.050 4.700 0 0	6.100 4.750 0 0	6.150 4.800 0 0	
5.5.3.10.503200 5.5.3.10.504200 5.5.3.10.506290	Beiträge zu V Beiträge zur Sonstige	ersorgungskassen gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 0,00 0,00	400 1.050 0	400 950 0	400 950 0	400 950 0	400 950 0	
5.5.3.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.5.3.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen 5.5.3.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00 7.049,95 0,00 0,00	0 2.100 400 100	0 2.600 500 100	0 2.650 500 100	0 2.700 500 100	2.750 500 100		
5.5.3.10.523233 5.5.3.10.523234 5.5.3.10.524800	Strom Wasser/Abwa	isser/Abgaben igene Leistungen	0,00 0,00 0,00	100 500 1.000	100 900 1.000	100 950 1.000	100 1.000 1.000	100 1.050 1.000	
E11 - Abschreibungen 5.5.3.10.534900 5.5.3.10.538200 5.5.3.10.538520	AfA auf Masc	ute Grundstück mit sonstigen Gebäuden ninen und technische Anlagen ebsausstattung	3.452,00 0,00 0,00 0,00	3.450 250 2.950 250	3.500 250 3.000 250	3.500 250 3.000 250	3.500 250 3.000 250	3.500 250 3.000 250	

		Doppischer B	Budgetplan 2022					
Teilhaushalt Abteilung	2 2.1	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Ordnungsverwaltung		v	erantwortlich: C	Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.10	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof		z P R	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung: roduktmerkmal:	Ortsbürgermeister Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E12 - Zuwendungen, Umlag		nsferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der so	-		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Auf	3	and Was	114,78	250	200	200	200	200
5.5.3.10.564100 5.5.3.10.564200		ungsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00 0,00	150 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E15 Summe der laufenden		Verwaltungstätigkeit	20,940,39	12,200	12,250	12,400	12,500	12,600
E16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigk	eit	-10.310,56	-8.400	-8.700	-8.950	-9.050	-9.200
E17 + Zinserträge und sonst	ige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen un	d sonstige Finanzauf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und so	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.310,56	-8.400	-8.700	-8.950	-9.050	-9.200
E21 Außerordentliches Erg	ebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Lei	stungsbeziehungen		0,00	-7.150	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahre	sfehlbetrag)	-10.310,56	-15.550	-8.700	-8.950	-9.050	-9.200

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung							
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Z	uständig:	Herr Weinsheimer	•		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	5.5.3.10	Friedhof			•	muss			
				P	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilfina	nzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	
F1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgem	neine Umlagen und son	nstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozi			0,00	0	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			310,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	
5.5.3.10.632240	Gebühren (Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	150	200	200	200	200	
5.5.3.10.639100	5.5.3.10.639100 Grabnutzungsentgelte / Friedhofsgebühren				4.000	4.000	4.000	4.000	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.124,90 0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.5.3.10.642900	y y			1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.3.10.642910 Grabräumungen			0,00	500	500	500	500	500	
F7 + Sonstige laufende Ein:	-		0,00	0	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden	~	rwaltungstätigkeit	10.434,90	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	
F9 - Personal- und Versorg			10.323,66	6.400	5.950	6.050	6.100	6.150	
5.5.3.10.702210		en der Beschäftigten	0,00	4.950	4.600	4.700	4.750	4.800	
5.5.3.10.702220	Leistungszu		0,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.10.702290		ge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.10.703200	Beiträge zu	ı Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	400	400	400	400	400	
5.5.3.10.704200	Beiträge zu	ır gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.050	950	950	950	950	
5.5.3.10.706290	Sonstige		0,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.10.709100		rte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
F10 - Auszahlungen für Sach			4.276,65	2.100	2.600	2.650	2.700	2.750	
5.5.3.10.723120		ng der Grundstücke Außenanlagen	0,00	400	500	500	500	500	
5.5.3.10.723130		ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100	
5.5.3.10.723233	Stromkoste		0,00	100	100	100	100	100	
5.5.3.10.723234		wasser/Abgaben	0,00	500	900	950	1.000	1.050	
5.5.3.10.724800	Sonstige be	ezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlage		ter- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F13 - Auszahlungen der sozi	_		0,00	0	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Aus		and the same Websile St	105,96	250	200	200	200	200	
F15 Summe der laufenden	-		14.706,27	8.750	8.750		9.000	9.100	
F16 Saldo der laufenden Ei	n- und Auszahlungen	aus Verwaltungstätigkeit	-4.271,37	-2.450	-3.050	-3.200	-3.300	-3.400	

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt Abteilung	2 2.1	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.10	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche						
StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07)	anzsplan Teil A		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00 0,00 0,00 -4.271,37 0,00	0 0 0 -2.450 0	0 0 0 -3.050	0 0 0 -3.200	0 0 0 -3.300	0 0 0 -3.400	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00 -4.271,37 0,00	-7.150 -9.600 0	0 - 3.050 0	0 - 3.200 0	0 -3.300 0	-3.400 0		
F25 + Einzahlungen aus Beit 5.5.3.10/2042.682750 F26 + Sonstige Investitionse F27 Summe der Einzahlung	Grabnutz inzahlungen	ungsentgelte vom privaten Bereich	2.790,00 0,00 0,00 2.790,00	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 - Auszahlungen für Sachanlagen F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00 2.790,00 -1.481,37 0,00	0 0 - 9.600 0	0 0 -3.050 0	0 0 -3.200	0 0 -3.300	0 0 - 3.400 0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
F40 Saldo der Ein- und Aus	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	(

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

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	7.244,66	7.500	15.650	17.700	187.400	191.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	841,01	1.450	750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.395,19	10.650	17.400	19.450	189.150	193.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.269,29	2.600	2.550	2.600	192.650	197.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.301,49	13.000	23.150	13.800	28.100	24.550
E11 - Abschreibungen	16.948,00	31.100	43.250	49.250	52.300	52.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.550,00	27.350	27.000	27.000	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	985,26	1.400	1.250	1.300	5.450	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.054,04	75.450	97.200	93.950	278.500	280.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.658,85	-64.800	-79.800	-74.500	-89.350	-86.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44,13	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	44,13	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-53.614,72	-64.800	-79.800	-74.500	-89.350	-86.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.650	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.614,72	-76.450	-79.800	-74.500	-89.350	-86.950

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

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	-	0	0	(
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	580,66	0	200	200	167.700	171.70
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.00
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200	0	0	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,76	1.450	750	750	750	75
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.768,94	3.150	1.950	1.950	169.450	173.450
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.269,29	2.600	2.550	2.600	192.650	197.75
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.855,60	13.000	23.150	13.800	28.100	24.55
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	27.450,00	27.350	27.000	27.000	0	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	941,13	1.400	1.250	1.300	5.450	5.50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.516,02	44.350	53.950	44.700	226.200	227.80
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.747,08	-41.200	-52.000	-42.750	-56.750	-54.35
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,13	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	44,13	0	0	0	0	(
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.702,95	-41.200	-52.000	-42.750	-56.750	-54.35
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.650	0	0	0	(
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.702,95	-52,850	-52,000	-42,750	-56.750	-54.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	479.000	0	89.500	0	(
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	479.000	0	89.500	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	595.000	0	180.000	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	595.000	0	180.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-116,000	0	-90.500	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.702,95	-168.850	-52.000	-133,250	-56.750	-54.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	2
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung						
StandKontensch. Te	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

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

Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
2020		2022	2023	2024	2025
0,00	479.000	0	89.500	0	0
0,00	595.000	0	180.000	0	0
0,00	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0
0,00	-116.000	0	-90.500	0	0
0,00	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0
	Vorvorjahres 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Vorvorjahres 2021 2020 0,00 479.000 0,00 595.000 0,00 0 0,00 0 0,00 -116.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0	Vorvorjahres 2020 Vorjahres 2021 Haushaltsjahres 2022 0,00 479.000 0 0,00 595.000 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 -116.000 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0	Vorvorjahres 2020 Vorjahres 2021 Haushaltsjahres 2022 Haushaltsjahres 2023 0,00 479.000 0 89.500 0,00 595.000 0 180.000 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 -116.000 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0	Vorvorjahres 2020 Vorjahres 2021 Haushaltsjahres 2022 Haushaltsjahres 2023 Haushaltsjahr 2023 Haushaltsjahr 2024 0,00 479.000 0 89.500 0 0,00 595.000 0 180.000 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 -116.000 0 -90.500 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 <t< td=""></t<>

Doppischer Budgetplan 2022							
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					

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

Auftrag

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

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

Zielgruppe

Familien mit kleinen Kindern

	Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung									
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		v	rerantwortlich: C	Ortsburgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		z	uständig:	Herr Weinsheime	r				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		P	roduktart:	extern und intern					
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstu	ıben	R	Rechtsbindung:	muss					
				P	roduktmerkmal:	wesentliche					
StandKontensch. Teilergeb	onishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung			
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
			2020		2022	2023	2024	2025			
E1 + Steuern und ähnliche A	bgaben		0,00	0		0	0	0			
E2 + Zuwendungen, allgeme	115,53	1.300	9.300	10.300	178.800	182.800					
3.6.5.20.414430	Zuweisungen	des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa)	0,00	0	0	0	167.500	171.500			
3.6.5.20.414500	Zuschüsse vo	m privaten Bereich (KiTa)	0,00	0	0	0	0	0			
3.6.5.20.415100	Auflösung vo	n Sonderposten aus Zuwendungen (Kindertagesstätte)	0,00	1.300	9.300	10.300	11.300	11.300			
E3 + Erträge der sozialen Sic	0,00	0	0	0	0	0					
E4 + Öffentlich-rechtliche Le	0,00	0	0	0	0	0					
E5 + Privatrechtliche Leistur	0,00	0	0	0	0	0					
E6 + Kostenerstattungen und	d Kostenumlangen		0,00	0	100	100	100	100			
3.6.5.20.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			0,00	0	100	100	100	100			
E7 + Sonstige laufende Erträ	ge		0,00	0	0	0	0	0			
E8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltung	gstätigkeit	115,53	1.300	9.400	10.400	178.900	182.900			
E9 - Personal- und Versorgur	ngsaufwendungen		0,00	0	0	0	190.000	195.000			
3.6.5.20.502210	Vergütungen	der Beschäftigten	0,00	0	0	0	150.000	152.000			
3.6.5.20.503200	Beiträge zu V	ersorgungskassen	0,00	0	0	0	8.000	8.200			
3.6.5.20.504200	Beiträge zur	gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	32.000	34.800			
3.6.5.20.505200	Beihilfen Unt	erstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0			
3.6.5.20.508200	Urlaubs- /Üb	erstundenrückst Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
E10 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen		154,05	0	0	0	13.650	9.450			
3.6.5.20.523120	Unterhaltung	der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	0	0	200	200			
3.6.5.20.523130	Unterhaltung	der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	1.250	1.250			
3.6.5.20.523231	Heizung		0,00	0	0	0	4.200	0			
3.6.5.20.523232	Reinigung		0,00	0	0	0	500	500			
3.6.5.20.523233	Strom		0,00	0	0	0	1.000	1.000			
3.6.5.20.523234	Wasser/Abwa	isser/Abgaben	0,00	0	0	0	650	650			
3.6.5.20.523800	Geringwertig	e Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst	0,00	0	0	0	500	500			
	Gebrauchsge	genstände									
3.6.5.20.524210		(Ganztagskinder)	0,00	0		0	2.750	2.750			
3.6.5.20.524700	Sonstige Verb		0,00	0		0	500	500			
3.6.5.20.524710	Sanitätsmate	rial	0,00	0	_	0	50	50			
3.6.5.20.524800	•	ogene Leistungen	0,00	0	-	0	1.400	1.400			
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufv	vendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	500	500			

		Doppischer Bud	getplan 2022					
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		V	verantwortlich: (Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstu		uben	2 F F	verantwortlich; zuständig; Produktart; Rechtsbindung; Produktmerkmal;	Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer extern und intern muss	r	
StandKontensch. Teilers	ebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.5.20.529200 E11 - Abschreibungen 3.6.5.20.532300	_	Aufwendungen für Dienstleistungen ezahlte Investitionszuschüsse als	0,00 110,00 0,00	0 14.600 100	24.550	27.550	150 30.600 100	150 30.600 100
3.6.5.20.534900 3.6.5.20.538520	Nutzungsberechtigter AfA auf bebaute Grundstück mit sonstigen Gebäuden AfA auf Betriebsausstattung		0,00	14.450 50	24.450		30.450 50	30.450 50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			27.100,00 0,00	27.000 27.000	27.000	27.000	0	0
E13 - Aufwendungen der so	E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	C	0	0 4.100	0 4.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 3.6.5.20.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.6.5.20.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und			0,00 0,00 0,00	0 0 0	C	0	1.750 250	
3.6.5.20.561400 3.6.5.20.563100	Dienstgär Aufwendu Büromate	ingen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00 0,00	0	0	_	150 200	150 200
3.6.5.20.563300 3.6.5.20.563900 3.6.5.20.564100	Sonstige (l Versandkosten Geschäftsaufwendungen ungsbeiträge	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0	0	100 100 1.550	100 100 1.550
E15 Summe der laufenden E16 Laufendes Ergebnis au	Aufwendungen aus us Verwaltungstätigk	Verwaltungstätigkeit	27.364,05 -27.248,52 0,00	41.600 -40.300	-42.150	-44.150	238.350 -59.450	239.150 -56.250
E18 - Zinsaufwendungen ur	E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0 0 0	0	0	0 0 0	0 0 0
E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Erg	gebnis		0,00 -27.248,52 0,00	-40.300 0	C		-59.450 0	-56.250 0
E22 Saldo aus internen Le E23 Jahresergebnis (Jahre	-	esfehlbetrag)	0,00 -27.248,52	-6.100 -46.400			0 -59.450	0 -56.250

		Doppischer Buc	lgetplan 2022					
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung		,	verantwortlich: C	ortsbürgermeister		
		3						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				Ortsbürgermeiste		
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	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernst	uben		Rechtsbindung: Produktmerkmal:	muss wesentliche		
StandKontensch. Teilfinan	zsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche A	bgaben		0,00	C	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgeme	ine Umlagen und son	stige Transfereinzahlungen	115,53	C	0	0	167.500	171.500
3.6.5.20.614430	Zuweisunge	n des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa)	0,00	C	0	0	167.500	171.500
3.6.5.20.614500 Zuschüsse vom privaten Bereich (KiTa)			0,00	C	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozial	en Sicherung		0,00	C	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Lo			0,00	C	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistur	ngsentgelte		0,00	C	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	C	100	100	100	100
3.6.5.20.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			0,00	C	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	C		0	0	0
F8 Summe der laufenden E	-	waltungstätigkeit	115,53	O	100	100	167.600	171.600
F9 - Personal- und Versorgur	ngsauszahlungen		0,00	C	0	0	190.000	195.000
3.6.5.20.702210		n der Beschäftigten	0,00	C	0	0	150.000	152.000
3.6.5.20.703200		Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	C	0	0	8.000	8.200
3.6.5.20.704200		r gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	C	0	0	32.000	34.800
3.6.5.20.705200	Beihilfen, U	nterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	C	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach-			154,05	C	0	0	13.650	9.450
3.6.5.20.723120		ig der Grundstücke Außenanlagen	0,00	C	0	0	200	200
3.6.5.20.723130	Unterhaltur	ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	C	0	0	1.250	1.250
3.6.5.20.723231	Heizung		0,00	C	0	0	4.200	0
3.6.5.20.723232	Reinigung		0,00	C	0	0	500	500
3.6.5.20.723233	Stromkostei		0,00	C	0	0	1.000	1.000
3.6.5.20.723234	Wasser/Abv	vasser/Abgaben	0,00	C	0	0	650	650
3.6.5.20.723800	Geringwerti Gebrauchsg	ge Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst egenstände	0,00	C	0	0	500	500
3.6.5.20.724210	Essenskoste	n (Ganztagskinder)	0,00	C	0	0	2.750	2.750
3.6.5.20.724700	-	rbrauchsmittel	0,00	C	0	0	500	500
3.6.5.20.724710	Sanitätsmat	erial	0,00	C	0	0	50	50
3.6.5.20.724800		zogene Leistungen	0,00	C	0	0	1.400	1.400
3.6.5.20.729100		szahlungen für Sachleistungen	0,00	C	0	0	500	500
3.6.5.20.729200	Sonstige Au	szahlungen für Dienstleistungen	0,00	C	0	0	150	150
F11 nicht besetzt			0,00	C	0	0	0	0

		Doppischer Bu	dgetplan 2022					
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		v	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	3	Corridor and lugand			erantwortlich:	Ortshiirgarmaista	rin Mathorn	
Produktbereich	3.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			-	extern und intern		
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns	tubon		-	muss		
Produkt	3.6.5.20	Kilidel tagesstattell, Kilidelgaltell, Spiel- ulid Leriis	stuben		roduktmerkmal:			
StandKontensch. Teilfing	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres		Haushaltsjahres	•	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	-	2022	2023	2024	2025
F12 - Zuwendungen, Umlag	en und sonstige Trai	nsfer- auszahlungen	27.100,00	27.000	27.000	27.000	0	0
3.6.5.20.741430	Zuweisur	ngen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde und	0,00	27.000	27.000	27.000	0	0
	Gde-verb	~						
F13 - Auszahlungen der soz	ialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Aus	zahlungen		0,00	0	0	0	4.100	4.100
F15 Summe der laufenden	Auszahlungen aus	Verwaltungstätigkeit	27.254,05	27.000	27.000	27.000	207.750	208.550
F16 Saldo der laufenden E	in- und Auszahlung	en aus Verwaltungstätigkeit	-27.138,52	-27.000	-26.900	-26.900	-40.150	-36.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.138,52	-27.000	-26.900	-26.900	-40.150	-36.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.100	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlicher	n und außerordentl	ichen Ein- und Auszahlungen	-27.138,52	-33.100	-26.900	-26.900	-40.150	-36.950
F24 + Einzahlungen aus Inve	estitionszuwendunge	en	0,00	479.000	0	89.500	0	0
3.6.5.20/1002.681420	Investitio	onszuwendungen vom Land (KiTa)	0,00	300.000	0	0	0	0
3.6.5.20/1002.681430	Investitio	onszuwedungen von Gemeindeverbänden (KiTa)	0,00	179.000	0	89.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beit	trägen und ähnliche	n Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionse	einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitions	stätigkeit	0,00	479.000	0	89.500	0	0
F28 - Auszahlungen für imm	naterielle Vermögen	sgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sach	nanlagen		0,00	595.000	0	180.000	0	0
3.6.5.20/1002.785334	Hochbau	maßnahme (Erweiterungsbau KiTa)	0,00	595.000	0	180.000	0	0
3.6.5.20/1002.785934	Hochbau	maßnahme (Erweiterungsbau KiTa)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Fina	ınzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlun	gen aus Investition	stätigkeit	0,00	595.000	0	180.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Inve	estitionstätigkeit	0,00	-116.000	0	-90.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschus	ss /-fehlbetrag		-27.138,52	-149.100	-26.900	-117.400	-40.150	-36.950
F35 + Aufnahme von Investi	itionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investition	nskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Inve	estitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung							
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		V	erantwortlich: C	rtsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Z	uständig:	Herr Weinsheimer	-		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstul	oen	R	echtsbindung:	muss			
				P	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilfina	anzsplan 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 liqui	den Mittel (ohne du	chlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Kred	iten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Aus	F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich Produktbereich	3 3.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe Produkt	3.6.6 3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche					

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 B	udgetplan 2022							
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung								
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		z	uständig:	Herr Weinsheimer				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Р	roduktart:	extern und intern				
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche							
StandKontensch. Teilerge	hnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
Starta, Northernsen, Tenerge	<u>Smanaumate</u>		Vorvorjahres 2020		Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025		
E1 + Steuern und ähnliche A	bgaben		0,00	0	0	0	0	0		
E2 + Zuwendungen, allgeme	eine Umlagen und so	nstige Transfererträge	120,00	50	100	100	100	100		
3.6.6.10.414900 Zuschüsse von Sonstigen (Spielplätze)			0,00	0	100	100	100	100		
3.6.6.10.415100	5.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Spielplätze)			50	0	0	0	0		
E3 + Erträge der sozialen Si	cherung		0,00	0	0	0	0	0		
E4 + Öffentlich-rechtliche L	eistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00	0	0	0	0	0		
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0		
E8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltı	ıngstätigkeit	120,00	50	100	100	100	100		
E9 - Personal- und Versorgu	ngsaufwendungen		4.948,53	0	0	0	0	0		
E10 - Aufwendungen für Sach	 und Dienstleistung 	en	65,45	750	750	750	750	750		
3.6.6.10.523120	Unterhaltu	ng der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250		
3.6.6.10.523700	Unterhaltu	ng der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
E11 - Abschreibungen			496,00	350	250	250	250	250		
3.6.6.10.538520		triebsausstattung	0,00	350	250	250	250	250		
E12 - Zuwendungen, Umlage		sferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E13 - Aufwendungen der sozi	alen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		
E14 - Sonstige laufende Aufw	•		44,13	0	0	0	0	0		
E15 Summe der laufenden A	•		5.554,11	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus		rit	-5.434,11	-1.050	-900	-900	-900	-900		
E17 + Zinserträge und sonstig			44,13	0	0	0	0	0		
3.6.6.10.471430	-	e von Verbandsgemeinde (Rücklage Spielplätze)	0,00	0	0	0	0	0		
E18 - Zinsaufwendungen und		_	0,00	0	0	0	0	0		
E19 Saldo der Zins- und son	stigen Finanzerträg	e und -aufwendungen	44,13	0	0	0	0	0		
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.389,98	-1.050	-900	-900	-900	-900		
E21 Außerordentliches Erge			0,00	0	0	0	0	0		
E22 Saldo aus internen Leis	•		0,00 -5.389,98	-3.350	0	0	0	0		
E23 Jahresergebnis (Jahres	E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.400	-900	-900	-900	-900		

Part Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			Doppischer Bud	dgetplan 2022					
Hauptproduktbereich 3	Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Produktbereich 3,6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Produktart: extern und intern muss Produktart: extern und intern muss Produkturer/mail: extern und intern muss Produkturer/mail: wesentliche Stand,-Kontensch, Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07) Ergebnis des Vorvorjahres vervorliktmer/mail: vervorjahres vervorli	Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung 40,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produkt 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit Rechtsbindung: Produktmerkmal: wesentliche muss produktmerkmal: wesentliche StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07) Ergebnis des Voryoripahres vorjahres 2021 Ansatz des Vorjahres 2021 Ansatz des Vorjahres 2021 Planung Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Planung Haushaltsjahr 2022 Planung Haushaltsjahr 2025 Planung 2025 Planung 2025 Planung Haushaltsjahr 2025 Planung 2025 Planu	Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Z	uständig:	Herr Weinsheimei		
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		F	roduktart:	extern und intern		
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A Ergebnis des Vorvorjahres Vorvorjahres Vorvorjahres Vorjahres 2021 Ansatz des Haushaltsjahre Haushaltsjahre Vorvorjahres Vorjahres 2021 Planung Haushaltsjahre Haushaltsjahre Haushaltsjahre Vorvorjahres Vorjahres 2021 Planung Haushaltsjahre Haushaltsjahre Haushaltsjahre Vorvorjahres Vorjahres 2021 Planung Planung Planung Vorvorjahres Vorjahres 2021 Planung Planung Planung Vorvorjahres Vorjahres 2021 Planung Haushaltsjahre Haushaltsjahre Haushaltsjahre Vorvorjahres Vorjahres 2021 Planung Planung Planung Vorvorjahres Vorjahres 2021 Planung Vorvorjahres Vorjahres 2021 Planung Planung Vorvorjahres Vorjahres 2021 Planung Vorvorjahres Vorjahres 2021 Planung Vorvorjahres Vorjahres 2021 Planung Vorvorjahres Vorjahres 2021 Planung Vorvorjahres 2021	Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit		F	echtsbindung:	muss		
Norvorjahres Norv					P	roduktmerkmal:	wesentliche		
Part Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	-	plan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 100,00 0 100 100 100 3.6.6.10.614900 Zuschüsse von Sonstigen (Spielplätze) 0,00 0 100 100 100 F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0	(Bundesland 07)			•	Vorjahres 2021	•	•	-	Haushaltsjahr
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 100,00 0 100 100 100 100 3.6.6.10.614900 Zuschüsse von Sonstigen (Spielplätze) 0,00 0 0 100 1									2025
3.6.6.10.614900 Zuschüsse von Sonstigen (Spielplätze) 0,00 0 100 100 100 100 F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0	1								0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0					-				100
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 F7 + Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 100,00 0 100 100 100 F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.948,53 0 0 0 0 0 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 65,45 750 250 250			n Sonstigen (Spielplätze)		· ·				100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0<	_	•		•	· ·			ū	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 F7 + Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 100,00 0 100 100 100 F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.948,53 0 0 0 0 0 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 65,45 750 750 750 750 750 3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen 0,00 250 250 250 250 250 3.6.6.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 500 500 500 F11 nicht besetzt 0,00 0 0 0 0 0 0 F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen 0,00 0 0 0 0				•	· ·		ū	•	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 100,00 0 100 100 100 F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.948,53 0 0 0 0 0 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 65,45 750 <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>•</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td>		-		•	-	-	-	-	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 100,00 0 100		•			ŭ	ŭ	· ·	· ·	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.948,53 0 0 0 0 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 65,45 750 750 750 750 3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen 0,00 250 250 250 250 250 250 3.6.6.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 500 500 500 F11 nicht besetzt 0,00 0 0 0 0 0 0 F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0				,	-		-	•	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 65,45 750 250				•	=				100
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen 0,00 250 250 250 25 3.6.6.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 500 500 F11 nicht besetzt 0,00 0 0 0 0 0 F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen 0,00 0 0 0 0				•					0
3.6.6.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 500 50 F11 nicht besetzt 0,00 0 0 0 0 0 F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0				•					750
F11 nicht besetzt 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	•	•					250
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen 0,00 0 0 0		Unterhaltung	der Betriebs- und Geschäftsausstattung	,					500
				,	· ·	· ·	· ·	ū	0
			- auszahlungen	•	ū	-	-	•	0
,				•	-	-	-	-	0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-		1		· ·	•	· ·	ū	0
				•					750
				•					- 650
				,	ū	ū	· ·	•	-
				•	· ·		· ·	ū	0
					· ·	ū	ū	•	0
		-	_						-650
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•		•					-030
, ,				•					o
		•	•	•	-				-650
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ii Liii uliu Auszumungen	•	•				0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	tøelten	,	· ·	•	-	_	0
			-5	,	· ·	· ·	· ·	ū	0
		•	gkeit	•	ū	ū	· ·	•	0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					•	=	=	_	0

		Doppischer Bud	dgetplan 2022					
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		<u>'</u>	erantwortlich: (Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich		\	verantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	ilienhilfe zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern					
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit		F	Rechtsbindung:	muss		
		F	Produktmerkmal:	wesentliche				
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	•	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10/3042.785100	Auszahlu Rechte	ngen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Fina	nzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsau	ıszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlung	gen aus Investitions	stätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Aus:	zahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschus	s /-fehlbetrag		-4.869,85	-4.100	-650	-650	-650	-650
F35 + Aufnahme von Investit	tionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investition	nskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Aus:	zahlungen aus Inve	stitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquio	len Mittel (ohne du	rchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Kred	diten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2022							
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports						

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger und Vereine der Ortsgemeinde
Ziele	

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

		Doppisch	er Budgetplan 2022					
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung		V	rerantwortlich: (Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.1 4.2.1.00	Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports		2 F F	rerantwortlich; zuständig; Produktart; Rechtsbindung; Produktmerkmal;	Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche	r	
StandKontensch. Teiler	Stand,-Kontensch, Teilergebnishaushalt E1 + Stouern und Shaliche Abgaben			Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge E3 + Erträge der sozialen Sicherung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen E7 + Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen E11 - Abschreibungen E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00 0,00 450,00	0 0 350 350	0	0	0 0 0	0 0 0
4.2.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Sportanlagen) E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 - Sonstige laufende Aufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00 0,00 0,00 450,00	0 0 3 50	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-450,00 0,00 0,00 0,00	- 350 0 0	0	0	0 0 0	0 0 0 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-450,00 0,00 0,00 -450,00	-350 0 0 -350	0	0	0 0	0 0

		Doppisch	er Budgetplan 2022					
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung		v	erantwortlich: Or	tsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.1 4.2.1.00	Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports		z P R	uständig: l roduktart: e	Ortsbürgermeister Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche		
StandKontensch. Teilfinan: (Bundesland 07)	zsplan Teil A		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 Al F2 + Zuwendungen, allgemei F3 + Einzahlungen der sozial F4 + Öffentlich-rechtliche Le F5 + Privatrechtliche Leistun F6 + Kostenerstattungen und F7 + Sonstige laufende Einza F8 Summe der laufenden Ei F9 - Personal- und Versorgun F10 - Auszahlungen für Sach-	ne Umlagen und sonen Sicherung eistungsentgelte gsentgelte Kostenumlagen hlungen nzahlungen aus Ve gsauszahlungen	rwaltungstätigkeit	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen 4.2.1.00.741900 Sonstige F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			0,00 350,00 0,00 0,00 0,00	0 350 350 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			350,00 -350,00 0,00 0,00 0,00 -350,00	350 -350 0 0 0 -350	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00 0,00 -350,00 0,00 0,00 0,00	0 0 -350 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 - Auszahlungen für Sachanlagen F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		v	erantwortlich: (Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	-
Produktbereich	4.2	Sportförderung		z	uständig:	Herr Weinsheimer	r	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfinanzsplan 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
F32 Summe der Auszahlur	ngen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschu	ıss /-fehlbetrag		-350,00	-350	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Invest	itionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investition	onskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inve	stitionskrediten	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

		Donnischer B	udgetplan 2022					
			augetpian 2022					
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung			verantwortlich: C	Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung			zuständig:	Herr Weinsheime	r	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen	der Schulen und Ein	richtungen, d	Produktart:	extern und intern	1	
Produkt	4.2.4.10	Kommunale Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 202	Haushaltsjahres	•	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00		0 0		0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00		0 0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen S	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 u	-		0,00		0 0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Ert	~		0,00		0 0	0	0	0
E8 Summe der laufenden	-	ungstatigkeit	0,00		0 0	0	0	0 0
E9 - Personal- und Versorg E10 - Aufwendungen für Sac		Ton.	0,00 0,00		0 0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	LII- uliu Dielistieistuli	gen	0,00		0 0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlag	en und sonstige Trai	nsferaufwendungen	0,00		0 0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der so		isici dai wendangen	0,00		0 0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Auf	~		0,00		0 0	0	0	0
E15 Summe der laufenden	-	Verwaltungstätigkeit	0,00		0 0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis au	-		0,00		0 0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00		0 0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00		0 0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00		0 0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00		0 0	0	0	0
E21 Außerordentliches Erg	ebnis		0,00		0 0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Lei	stungsbeziehungen		0,00		0 0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00		0 0	0	0	0

		Doppischer Budge	ceptan zozz					
Teilhaushalt 2		Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung 2.	2	Fachbereich Sozialverwaltung		V	verantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich 4		Gesundheit und Sport		,	rerantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich 4.	າ	Sportförderung				Herr Weinsheimei		
	2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der	Schulen und Fin			extern und intern		
"	2.4.10	Kommunale Sportstätten und Bäder	Schalen and Enn			muss		
Trodukt 4.	2,4,10	Nonmanate sportstatten und bader			Produktmerkmal:			
StandKontensch. Teilfinanzspla	n Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	-	2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgabe	n		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Ur	nlagen und sonsti	ge Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sic	cherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte		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
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	0		0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	-	0	0	0
F11 nicht besetzt			0,00	0		0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und		auszahlungen	0,00	0	-	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sic	-		0,00	0		0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlung		I	0,00	0		0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszah	-		0,00	0	_	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und	•		0,00	0	=	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstig			0,00	0	-	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstig			0,00	0	-	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen F20 Saldo der ordentlichen Ein- u		auszaniungen	0,00 0,00	0		0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen	•	Indon	0,00	0		0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlung			0,00	0	=	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und au	•		0,00	0	_	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitions		Lin and Adszaniangen	0,00	0	=	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen u		gelten	0,00	0	-	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0		0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus	-	keit	0,00	Ö	-	0	Ö	o
F28 - Auszahlungen für immateriell	•		0,00	0	=	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	-	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlu			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus	•	keit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung		,	verantwortlich: C	Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.10	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtunge Kommunale Sportstätten und Bäder	en der Schulen und Einr	richtungen, d	zuständig: Produktart:	Ortsbürgermeister Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche		
StandKontensch. Teilfing (Bundesland 07)	anzsplan Teil A		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschu	F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			(0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(0 0	0 0 0	0 0 0 0

Doppischer Budgetplan 2022							
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich:	Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.11	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d Sportanlagen / -plätze	zuständig:				

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgmeinde
Ziele	

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

	Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung							
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern		
Produktbereich	4.2	Sportförderung		z	uständig:	Herr Weinsheimer	•		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtun	gen der Schulen und Einr	richtungen, d P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze		R	echtsbindung:	muss			
				P	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilerge	ebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020		2022	2023	2024	2025	
E1 + Steuern und ähnliche	-		0,00	0	0	0	0	0	
E2 + Zuwendungen, allgeme		tige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
E3 + Erträge der sozialen Si	~		0,00	0	0	0	0	0	
E4 + Öffentlich-rechtliche I	0,00	0	0	0	0	0			
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			204,52	200	0	0	0	0	
4.2.4.11.441200 Mieten und Pachten E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00	200	0	0	0	0	
		turana uran animatan Danaish	841,01	850	50 50	50 50	50 50	50	
4.2.4.11.442500 4.2.4.11.442900		tungen von privaten Bereich	0,00 0,00	100 750	0	0	0	50 0	
4.2.4.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	750	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden I		astätiakoit	1.045,53	1.050	50	50	5 0	50	
E9 - Personal- und Versorgu	•	gstatignert	426,60	0	0	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sacl	-	1	1.682,03	2.350	1.250	1.250	1.250	1.250	
4.2.4.11.523120	•	g der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	250	250	250	250	
4.2.4.11.523233	Strom	g ac. e. a.i.astacike / iaisoila.ilage.i	0,00	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 - Abschreibungen			32,00	50	50	50	50	50	
4.2.4.11.534900	AfA auf beba	aute Grundstück mit sonstigen Gebäuden	0,00	50	50	50	50	50	
E12 - Zuwendungen, Umlage			0,00	0	0	0	0	0	
E13 - Aufwendungen der soz	ialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufv	vendungen		24,88	50	50	50	50	50	
4.2.4.11.564100	Versicherung	gsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50	
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus Ve	rwaltungstätigkeit	2.165,51	2.450	1.350	1.350	1.350	1.350	
E16 Laufendes Ergebnis aus	E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
E17 + Zinserträge und sonsti	E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	
	E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und son	stigen Finanzerträge	und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.119,98	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
E21 Außerordentliches Erge			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leis	•		0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.119,98	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

		Doppiso	cher Budgetplan 2022					
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		V	erantwortlich: C	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung		Z	uständig:	Herr Weinsheimer	•	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrich	ntungen der Schulen und Einr	richtungen, d P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze		F	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfinar	nzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche A	Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgeme		nstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozia	len Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche L	eistungsentgelte.		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistu	ngsentgelte		204,52	200	0	0	0	0
4.2.4.11.641200	Mieten und	l Pachten	0,00	200	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			683,76	850	50	50	50	50
4.2.4.11.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			0,00	100		50	50	50
4.2.4.11.642900		attungen von Sonstigen	0,00	750	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0		0	0	0
F8 Summe der laufenden E		rwaltungstätigkeit	888,28	1.050	50	50	50	50
F9 - Personal- und Versorgu			426,60	0		0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach-			835,52	2.350		1.250	1.250	1.250
4.2.4.11.723120		ng der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500		250	250	250
4.2.4.11.723233	Stromkoste	en	0,00	1.850		1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlager		rer- auszanlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozia			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Ausz F15 Summe der laufenden A		anualtunget itigkait	24,88 1.287,00	50 2.400	50 1.300	50 1.300	50 1.300	50 1.300
F16 Saldo der laufenden Ein			-398,72	-1.350	-1,250	-1.250	-1.250	-1.250
F17 + Zinseinzahlungen und s			0,00	-1.330		-1.230	-1.230	-1.230
F18 - Zinsauszahlungen und s			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	ő	Ö	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-398,72	-1.350	-1,250	-1.250	-1,250	-1.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
1	F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F24 + Einzahlungen aus Inves		•	- 398,72 0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beitr			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionsein			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlunge	-	itigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung			verantwortlich: C	ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.11	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtur Sportanlagen / -plätze	Sportförderung Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d			Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche	r		
StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07)	anzsplan Teil A		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
F28 - Auszahlungen für imm F29 - Auszahlungen für Sacl		gegenstände	0,00 0,00	(0 0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Fina F31 - Sonstige Investitionsa	anzanlagen		0,00 0,00	(0 0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlun F33 Saldo der Ein- und Aus			0,00 0,00	(0 0	0 0	0 0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			- 398,72 0,00	-1.350 (-1.250	- 1.250 0	-1.250 0	- 1.250 0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00 0,00	(0 0	0 0	0 0	0 0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 0,00 0,00	(0 0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022							
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich Produktbereich	5 5.7	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Weinsheimer				
Produktgruppe Produkt	5.7.3 5.7.3.11	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhalle	Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				

Vorhaltung, Unterhaltung und Verwaltung der Stauseehalle. Erstellung von Belegungsplänen. Abrechnung der Mieten / Benutzungsgebühren.

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

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

		Doppischer Bu	dgetplan 2022					
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		v	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Herr Weinsheimer		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			-	extern und intern		
Produkt	5.7.3.11	Mehrzweckhalle				muss		
					roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	gebnishaushalt		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	-
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.009,13	6.150	6.250	7.300	8.500	8.50
5.7.3.11.414900	Zuschüsse	von Sonstigen (Stauseehalle)	0,00	0	100	100	100	10
5.7.3.11.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindehalle)		0,00	6.150	6.150	7.200	8.400	8.40
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.00
5.7.3.11.432100	3.11.432100 Benutzungsgebühren für die Stauseehalle			1.500	1.000	1.000	1.000	1.00
E5 + Privatrechtliche Leis	tungsentgelte		0,00	0	0	0	0	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00	600	600	600	600	60
5.7.3.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen			0,00	600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Ert	träge		0,00	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden	Erträge aus Verwalt	ungstätigkeit	7.114,13	8.250	7.850	8.900	10.100	10.100
E9 - Personal- und Versorg	gungsaufwendungen		894,16	2.600	2.550	2.600	2.650	2.750
5.7.3.11.502210	Vergütung	en der Beschäftigten	0,00	2.050	2.000	2.000	2.050	2.10
5.7.3.11.502220	Leistungsz	ulagen	0,00	0	0	0	0	(
5.7.3.11.502290	Sonstige V	ergütungen	0,00	0	0	0	0	(
5.7.3.11.503200	Beiträge z	u Versorgungskassen	0,00	150	150	200	200	200
5.7.3.11.504200	Beiträge z	ur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400	400	400	400	450
5.7.3.11.506290	Sonstige		0,00	0	0	0	0	
5.7.3.11.508200	Urlaubs- /	Überstundenrückst Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	(
5.7.3.11.509100	Pauschalie	erte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistung	gen	8.399,96	9.900	21.150	11.800	12.450	13.100
5.7.3.11.523120	Unterhaltı	ıng der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.523130	Unterhaltu	ung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.000	12.500	2.750	3.000	3.250
5.7.3.11.523231	Heizung		0,00	4.200	4.000	4.200	4.400	4.600
5.7.3.11.523233	Strom		0,00	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
5.7.3.11.523234	Wasser/Ab	owasser/Abgaben	0,00	550	1.500	1.600	1.700	1.800
5.7.3.11.523800	Gebrauchs	tige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst gegenstände	0,00	100		200	200	200
5.7.3.11.524700		erbrauchsmittel	0,00	200		300	300	30
5.7.3.11.529100	Sonstige A	ufwendungen für Sachleistungen	0,00			200	200	200
E11 - Abschreibungen			16.310,00	16.100	18.400	21.400	21.400	21.400

		Doppischer Bu	ıdgetplan 2022					
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.11	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhalle		z P R	roduktart:	Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.7.3.11.534900		baute Grundstück mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.300	16.500		19.500	19.500
5.7.3.11.537100		ınstgegenstände	0,00	200	200		200	
5.7.3.11.538520		etriebsausstattung	0,00	2.050	1.100		1.100	
5.7.3.11.538540		etriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	550	600	600	600	600
E12 - Zuwendungen, Umlag	•	nsferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der so	•		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Auf	•		916,25	1.350	1.200		1.300	
5.7.3.11.564100		ıngsbeiträge	0,00	1.350	1.200		1.300	1.350
E15 Summe der laufenden	•	3 3	26.520,37	29.950	43.300	-	37.800	38.600
E16 Laufendes Ergebnis au		eit	-19.406,24	-21.700	-35.450	-28.150	-27.700	-28.500
E17 + Zinserträge und sonst	5		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen un	~	-	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und so		e und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.406,24	-21.700	-35.450		-27.700	-28.500
E21 Außerordentliches Erg			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Lei	5		0,00	-2.200	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.406,24	-23.900	-35.450	-28.150	-27.700	-28.500

		Doppischer B	udgetplan 2022					
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		v	erantwortlich: (Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			uständig:	Herr Weinsheimer		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.7.3.11	Mehrzweckhalle				muss		
	3.7.3				roduktmerkmal:			
StandKontensch. Teilfin	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche	-		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allger	neine Umlagen und s	onstige Transfereinzahlungen	365,13	0	100	100	100	100
5.7.3.11.614900	Zuschüsse	von Sonstigen (Stauseehalle)	0,00	0	100	100	100	100
F3 + Einzahlungen der soz			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.632100 Benutzungsgebühren für die Stauseehalle			0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	600	600	600	600	600
5.7.3.11.642900	Kosteners	tattungen von Sonstigen	0,00	600	600	600	600	600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden	Einzahlungen aus V	erwaltungstätigkeit	665,13	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
F9 - Personal- und Versorg	gungsauszahlungen		894,16	2.600	2.550	2.600	2.650	2.750
5.7.3.11.702210	Vergütung	gen der Beschäftigten	0,00	2.050	2.000	2.000	2.050	2.100
5.7.3.11.702220	Leistungs	zulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.702290	Dienstbez	üge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.703200	Beiträge z	zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	150	150	200	200	200
5.7.3.11.704200	Beiträge z	zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	400	400	400	400	450
5.7.3.11.706290	Sonstige		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.709100	Pauschali	erte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sac	h- und Dienstleistung	en	13.800,58	9.900	21.150	11.800	12.450	13.100
5.7.3.11.723120	Unterhalt	ung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.723130		ung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.000	12.500	2.750	3.000	3.250
5.7.3.11.723231	Heizung	-	0,00	4.200	4.000	4.200	4.400	4.600
5.7.3.11.723233	Stromkos	ten	0,00	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
5.7.3.11.723234	Wasser/A	bwasser/Abgaben	0,00	550	1.500	1.600	1.700	1.800
5.7.3.11.723800	Geringwe	rtige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst	0,00	100	200	200	200	200
		sgegenstände						
5.7.3.11.724700	Sonstige \	/erbrauchsmittel	0,00	200	300	300	300	300
5.7.3.11.729100	Sonstige A	Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	200	200	200	200
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlag	en und sonstige Tran	sfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der soz			0,00		0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2022										
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.11	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhalle	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche								
StandKontensch. Teilfinanzs (Bundesland 07)	splan Teil A		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025			
F14 - Sonstige laufende Auszah F15 Summe der laufenden Aus F16 Saldo der laufenden Ein-	szahlungen aus Verw und Auszahlungen au	ıs Verwaltungstätigkeit	916,25 15.610,99 -14.945,86	1.350 13.850 -11.750	1.200 24.900 -23.200	1.250 15.650 -13.950	1.300 16.400 -14.700	1.350 17.200 -15.500			
F17 + Zinseinzahlungen und sor F18 - Zinsauszahlungen und sor F19 Saldo der Zins- und sonsti F20 Saldo der ordentlichen Ei	nstige Finanzauszahlu gen Finanzein- und	auszahlungen	0,00 0,00 0,00 -14.945,86	0 0 0 -11.750	0 0 0 -23,200	0 0 0 -13.950	0 0 0 -14,700	0 0 0 -15.500			
F21 Saldo der ordentilichen En F22 Saldo der Ein- und Auszah F23 Saldo der ordentlichen un	nen Ein- und Auszahl nlungen aus internen	ungen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 -14.945,86	-11.750 0 -2.200 -13.950	-23.200 0 0 -23.200	-13.930 0 0 -13.950	-14.700 0 0 -14.700	0 0 -15,500			
F24 + Einzahlungen aus Investit F25 + Einzahlungen aus Beiträg F26 + Sonstige Investitionseinze	tionszuwendungen en und ähnlichen Ent		0,00 0,00 0,00	0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0			
F27 Summe der Einzahlungen F28 - Auszahlungen für immate F29 - Auszahlungen für Sachanl	erielle Vermögensgege Lagen		0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
F30 - Auszahlungen für Finanza F31 - Sonstige Investitionsausza F32 Summe der Auszahlungen F33 Saldo der Ein- und Auszah	ahlungen 1 aus Investitionstäti g		0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0	0 0 0	0 0 0			
F34 Finanzmittelüberschuss /- F35 + Aufnahme von Investition F36 - Tilgung von Investitionskr	- fehlbetrag nskrediten	on State Section 1	-14.945,86 0,00 0,00	- 13.950 0 0	- 23.200 0 0	-13.950 0 0	- 14.700 0 0	- 15.500 0 0			
F37 Saldo der Ein- und Auszah F38 Veränderung der liquiden F39 Saldo der Ein- und Auszah	Mittel (ohne durchlands) Mittel (ohne durchlands)	aufende Gelder) zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0			
F40 Saldo der Ein- und Auszah	nungen aus Finanzie	rungstatigKeit	0,00	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser
5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen
	und allgemeine Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung verantwortlich: Kämmerer

StandKontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	424.085,98	418.150	446.750	461.250	476.750	491.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.733,88	82.200	117.900	135.050	133.000	125.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.461,00	16.000	16.500	16.500	21.550	27.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.520,10	36.800	37.250	37.250	37.250	37.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	14.763,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.895,64	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646.460,10	576.550	639.300	670.950	689.450	702.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.478,16	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.324,88	50.450	63.100	53.550	54.050	54.500
E11 - Abschreibungen	48.083,00	33.550	38.400	39.050	45.050	51.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.234,50	349.150	377.050	395.750	403.600	411.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.771,63	16.800	15.950	7.050	7.200	7.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.892,17	452.500	497.050	498.000	512.550	527.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.567,93	124.050	142.250	172.950	176.900	175.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	179,68	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.966,89	6.500	7.300	7.050	6.800	6.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.787,21	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.450
E20 Ordentliches Ergebnis	124.780,72	117.650	135.050	166.000	170.200	168.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.850	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	124.780,72	81.800	135.050	166.000	170.200	168.650

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung verantwortlich: Kämmerer

Stand,-Kontensch, Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	425.326,36	428.850	458.100	472.600	488.100	502.700
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.091,88	69.400	103.350	120.500	118.450	110.950
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	C
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.675,54	36.800	37.250	37.250	37.250	37.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.763,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	22.259,99	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	621.117,27	560.300	624.150	655.800	669.250	676.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.478,16	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.836,54	50.450	63.100	53.550	54.050	54.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	C
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	365.328,40	349.150	377.050	395.750	403.600	411.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	C
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	31.652,92	16.800	15.950	7.050	7.200	7.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469.296,02	418.950	458.650	458.950	467.500	476.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.821,25	141.350	165.500	196.850	201.750	200.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	179,68	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.966,89	6.500	7.300	7.050	6.800	6.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.787,21	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.450
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.034,04	134.950	158.300	189.900	195.050	193.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.850	0	0	0	C
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.034,04	99.100	158.300	189.900	195.050	193.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	100.000	0	0	C
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	360.000	0	0	0	C
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.200,00	100.000	0	0	0	C
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,200,00	550.000	100.000	0	0	C
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	C
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.482,12	545.000	200.000	125.000	370.000	C
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.482,12	545.000	200.000	125.000	370.000	C
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.282,12	5.000	-100.000	-125.000	-370.000	C
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	125.751,92	104.100	58.300	64.900	-174.950	193.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	241.000	0	0	0	C
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	12.758,07	13.250	13.250	17.650	23.150	24.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.758,07	227.750	-13.250	-17.650	-23.150	-24.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	C

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer						
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Planung Planung									
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020		2022	2023	2024	2025	
F39 Saldo der Ein- und	d Auszahlungen aus K	rediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-62.250	9.000	42.750	-71.400	-4.900	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-12.758,07	165.500	-4.250	25.100	-94.550	-28.900	

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

StandKontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	424.085,98	418.150	446.750	461.250	476.750	491.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.987,00	68.900	102.850	120.000	117.950	110.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.785,15	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	900,00	900	900	900	900	900
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.429,54	2.200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576.187,67	514.650	575.500	607.150	620.600	627.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.301,13	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.413,21	16.500	15.150	15.150	15.150	15.150
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.208,94	349.100	377.000	395.700	403.550	411.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.813,88	4.000	3.850	3.900	4.000	4.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.737,16	369.600	396.000	414.750	422.700	430.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.450,51	145.050	179.500	192.400	197.900	196.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	172,21	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.910,51	6.500	7.300	7.050	6.800	6.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.738,30	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.450
E20 Ordentliches Ergebnis	178.712,21	138.650	172.300	185.450	191.200	190.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	178.712,21	137.850	172.300	185.450	191.200	190.500

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

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	425.326,36	428.850	458.100	472.600	488.100	502.70
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.513,00	68.900	102.850	120.000	117.950	110.45
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.425,15	24.500	25.000	25.000	25.000	25.00
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	900	900	900	90
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	572.164,51	523.150	586.850	618.500	631.950	639.05
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.301,13	0	0	0	0	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.579,79	16.500	15.150	15.150	15.150	15.15
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	365.302,84	349.100	377.000	395.700	403.550	411.55
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.701,67	4.000	3.850	3.900	4.000	4.05
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388.885,43	369.600	396.000	414.750	422.700	430.75
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.279,08	153.550	190.850	203.750	209.250	208.30
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	172,21	100	100	100	100	10
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.910,51	6.500	7.300	7.050	6.800	6.55
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.738,30	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.45
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.540,78	147.150	183.650	196.800	202.550	201.85
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.540,78	146.350	183,650	196,800	202,550	201.85
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	177.540,78	146.350	183.650	196.800	202,550	201.85
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00		0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	12.758,07	13.250	13.250	17.650	23.150	24.00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.758,07	227.750	-13.250	-17.650	-23,150	-24.00

	Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt Abteilung	3 3.1	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer							
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025		
F38 Veränderung der liquide	n Mittel (ohne	durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	-62.250	9.000	42.750	-71.400	-4.900			
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-12.758,07	165.500	-4.250	25.100	-94.550	-28.900		

Doppischer Budgetplan 2022						
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Jung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser				

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		v	erantwortlich: K	ämmerer		
Usuntara dukth araish	1	Zantunia Varruniturar				Ortobiiraarmaista	rin Mathara	
Hauptproduktbereich Produktbereich	1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung				Ortsbürgermeiste Herr Jung	rin mathern	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			•	extern und intern		
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser				muss		
- Todaki	1.1.4.20	Cememonic meetro mangen / vermeetee maaser			roduktmerkmal:			
StandKontensch. Teilergebr	ishaushalt_		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Ab			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemein		nstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sich			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Lei			0,00 3.300,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten				3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen				900	900	900	900	900
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen			0,00	900	900	900	900	900
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.200,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00 0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	ind constige Tran	sferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwer			0,00	750	0	0	0	0
1.1.4.20.564100	Versicheru	ngsbeiträge	0,00	750	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				750	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00 4.200,00	3.450	3,400	3,400	3,400	3.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.200,00	3.450	3.400	3.400	3.400	3.400
E21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				3.450	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Budgetplan 2022								
		poppischer badg	getplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		V	erantwortlich: K	ämmerer		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Herr Jung		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfinar	ızsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche A	bgaben		0,00	0	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgeme	rine Umlagen und son	stige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F3 + Einzahlungen der sozia	len Sicherung		0,00	0	0	0	0	(
F4 + Öffentlich-rechtliche L	eistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	(
F5 + Privatrechtliche Leistu	ngsentgelte		3.300,00	3.300	2.500	2.500	2.500	2.50
1.1.4.20.641200	Mieten und	Pachten	0,00	3.300	2.500	2.500	2.500	2.50
F6 + Kostenerstattungen un	d Kostenumlagen		900,00	900	900	900	900	900
1.1.4.20.642900	Kostenersta	attungen von Sonstigen	0,00	900	900	900	900	900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen				0	0	0	0	(
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.200,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	(
F10 - Auszahlungen für Sach-	und Dienstleistunger	1	0,00	0	0	0	0	(
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	(
F12 - Zuwendungen, Umlager		er- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F13 - Auszahlungen der sozia			0,00	0	0	0	0	(
F14 - Sonstige laufende Ausz			0,00	750	0	0	0	(
F15 Summe der laufenden A			0,00	750	0	0	0	(
F16 Saldo der laufenden Ein			4.200,00	3.450	3.400		3.400	3.400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00 0,00	0	0	0	0	(
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0	0	(
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				3.450	3.400		3.400	3.40
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0	0	9
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	2 400	2.40
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.200,00	3.450	3.400	3.400	3.400	3.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00 0,00	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	1
		egenstande	0,00	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen				0	0	-	0	

Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		V	erantwortlich:	Kämmerer		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Z	uständig:	Herr Jung		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfinanzsplan 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
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			4.200,00	3.450	3.400	3.400	3.400	3.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten				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	verantwortlich: Kämmerer			
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Jung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft				

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele der Gemeinde als Waldeigentümer. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und 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 E	Budgetplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		٧	erantwortlich: k	(ämmerer		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		z	uständig:	Herr Jung		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerge	StandKontensch. Teilergebnishaushalt			Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgem			12.160,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414410	Zuweisung	vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414420		veisungen für den Forstbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen S	0,00	0	0	0	0	0		
E4 + Öffentlich-rechtliche	0,00	0	0	ū	0	0		
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.485,15	21.200	22.500		22.500	22.500
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			0,00	21.200	22.500		22.500	22.500
E6 + Kostenerstattungen u	0,00	0	0		0	0		
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	ū	0	0
E8 Summe der laufenden		ungstätigkeit	33.645,15	21.200	22.500		22.500	22.500
E9 - Personal- und Versorg			1.301,13	0	0		0	0
E10 - Aufwendungen für Sac			22.413,21	16.500	15.150		15.150	15.150
5.5.5.10.523234		owasser/Abgaben	0,00	150	0		0	0
5.5.5.10.525420		cattungen an das Land	0,00	6.200	5.000		5.000	5.000
5.5.5.10.529100		ufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150		150	150
5.5.5.10.529200	Sonstige A	ufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000
E11 - Abschreibungen	on und constine. Tra	and a south you do up so a	0,00	0	0	_	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlage E13 - Aufwendungen der soz		isterautwendungen	0,00 0,00	0	0	•	0	0
E14 - Sonstige laufende Auf			3.813,88	3.250	3.850	-	4.000	4.050
5.5.5.10.564100		ıngsbeiträge	0,00	650	700		750	750
5.5.5.10.564200		u Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00	2.600	3.000		3.100	3.150
3.3.3.10.304200	Vereinen	u wii tschartsverbanden, beruisvertretungen und	0,00	2.000	3.000	3.030	3.100	3.130
5.5.5.10.568100	Grundsteu	er	0,00	0	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.528,22	19.750	19.000	19.050	19.150	19.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.116,93	1.450	3.500	3.450	3.350	3.300
	E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und	•	•	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sor	nstigen Finanzerträg	e und -aufwendungen	0,00	0	0		0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			6.116,93	1.450	3.500	3.450	3.350	3.300
E21 Außerordentliches Erge	ebnis		0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer	Budgetplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		V	erantwortlich: K	immerer		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		z	uständig:	Herr Jung		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	gebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E22 Saldo aus internen Lei	istungsbeziehungen		0,00	-800	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			6.116,93	650	3.500	3.450	3.350	3.300

	Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt Abteilung	3 3.1	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen		V	erantwortlich: K	(ämmerer			
Abtellulig	J.1	i actibereich i manzen			erantworther. R	Marrinerer			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		V	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		z	uständig:	Herr Jung			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		Р	roduktart:	extern und intern			
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft			•	muss			
				P	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilfin	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	
F1 + Steuern und ähnliche	e Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allger	meine Umlagen und so	nstige Transfereinzahlungen	12.160,00	0	0	0	0	0	
5.5.5.10.614410	Zuwendung	g vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.5.10.614420	Landeszuw	eisungen für den Forstbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	
F3 + Einzahlungen der soz	0,00	0	0	0	0	0			
F4 + Öffentlich-rechtliche	0,00	0	0	0	0	0			
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.125,15	21.200	22.500		22.500	22.500	
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			0,00	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500	
F6 + Kostenerstattungen ı	0,00	0	0		0	0			
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F8 Summe der laufender	_	rwaltungstätigkeit	33.285,15	21.200	22.500	-	22.500	22.500	
F9 - Personal- und Versor			1.301,13	0	0		0	0	
F10 - Auszahlungen für Sac	-		18.579,79	16.500	15.150		15.150	15.150	
5.5.5.10.723234		wasser/Abgaben	0,00	150	0	-	0	0	
5.5.5.10.725420	an das Lan		0,00	6.200	5.000		5.000	5.000	
5.5.5.10.729100		uszahlungen für Sachleistungen	0,00	150	150		150	150	
5.5.5.10.729200	Sonstige Al	uszahlungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	
F11 nicht besetzt	ran und canatina Trans	for overablinger	0,00	0	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlag F13 - Auszahlungen der soz		rei - auszantungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Au			3.701,67	3.250	3.850	· ·	4.000	4.050	
_	23.582,59	19.750	19.000		19.150	19.200			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.702,56	1,450	3.500		3.350	3.300	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0.550	0.555	
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			9.702,56	1.450	3.500	3.450	3.350	3.300	
1	F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0		0	0	
		nen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	-800	0	0	0	0	
		hen Ein- und Auszahlungen	9.702,56	650	3.500	3.450	3.350	3.300	
F24 + Einzahlungen aus Inv	•		0,00	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Bei	iträgen und ähnlichen I	Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	

	Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt Abteilung	3 3.1	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen		٧	verantwortlich: k	ämmerer				
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.10	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft		2 F F	rerantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung: Produktmerkmal:	Ortsbürgermeiste Herr Jung extern und intern muss wesentliche				
StandKontensch. Teilfinanzsplan 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		
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
F28 - Auszahlungen für imm F29 - Auszahlungen für Sach	nanlagen	gegenstände	0,00 0,00	0	0	0	0	0		
F30 - Auszahlungen für Fina F31 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen	sint of a	0,00 0,00	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlung F33 Saldo der Ein- und Aus F34 Finanzmittelüberschus	zahlungen aus Inves	5	0,00 0,00 9.702,56	0 650	0 3,500	0 0 3.450	0 3.350	0 3,300		
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00 0,00	0	0	0	0	0		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00 0,00	0	0	0	0	0		
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 0,00	0	0	0 0	0 0	0 0		

Doppischer Budgetplan 2022							
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer				
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					

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

Auftrag	Zielgruppe
Grundsteuergesetz, Hh-Satzung, GemO, GemHVO, Landesfinanzausgleichsgesetz,	Steuerpflichtige
Gemeindefinanzreformgesetz	
Ziele	

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

		Doppischer I	Budgetplan 2022					
Tallia alan			<u> </u>					
Teilhaushalt Abteilung	3 3.1	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen		v	erantwortlich: K	ämmerer		
Abtellung	J. I	i actibereich i manzen		•	erantworthen. K	ammerer		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		٧	erantwortlich:	Kämmerer Jung		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Z		Herr Jung, Frau H	lerrmann	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U	mlagen	P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U	mlagen	R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	gebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	9	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	•	2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		424.085,98	418.150	446.750	461.250	476.750	491.350
6.1.1.00.401200	Grundsteue	r B	0,00	50.600	53.700	53.800	53.900	54.000
6.1.1.00.401300	Gewerbeste	euer	0,00	25.000	35.500	35.500	35.500	35.500
6.1.1.00.402100	Gemeindea	nteil an der Einkommensteuer	0,00	294.850	310.600	322.800	337.100	350.650
6.1.1.00.402200	Gemeindea	nteil an der Umsatzsteuer	0,00	11.850	10.400	10.750	10.950	11.150
6.1.1.00.403300	Hundesteue	er	0,00	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich			0,00	32.550	32.150	34.000	34.900	35.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			104.827,00	68.900	102.850	120.000	117.950	110.450
6.1.1.00.411100	Schlüsselzu	weisungen vom Land	0,00	64.850	98.800	115.950	113.900	106.400
6.1.1.00.413200	Sonstige all	gemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
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 Leis	tungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen u	und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Ert	träge		9.429,54	2.200	0	0	0	0
6.1.1.00.466120	Erträge aus	der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich	0,00	2.200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden	Erträge aus Verwaltu	ngstätigkeit	538.342,52	489.250	549.600	581.250	594.700	601.800
E9 - Personal- und Versorg	gungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistunge	en	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlag	gen und sonstige Trans	sferaufwendungen	364.208,94	349.100	377.000	395.700	403.550	411.550
6.1.1.00.543100	Gewerbeste	euerumlage	0,00	6.600	3.250	3.250	3.250	3.250
6.1.1.00.544210	Kreisumlage		0,00	233.300	254.600	267.350	272.700	278.150
6.1.1.00.544230		meindeumlage	0,00	109.200	119.150	125.100	127.600	130.150
E13 - Aufwendungen der so	zialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Auf			0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620		tung kommaler Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden	•	• •	364.208,94	349.100	377.000	395.700	403.550	411.550
E16 Laufendes Ergebnis au		t	174.133,58	140.150	172.600	185.550	191.150	190.250
E17 + Zinserträge und sons			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen ur	•	•	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und so	nstigen Finanzerträge	und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer Budge	tplan 2022					
Teilhaushalt Abteilung	3 3.1	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen		V	erantwortlich: K	ämmerer		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.1 6.1.1.00	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlager Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlager		z P R	uständig: roduktart:	Kämmerer Jung Herr Jung, Frau H extern und intern muss wesentliche		
StandKontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			174.133,58 0,00 0,00 174.133,58	0	172.600 0 0 172.600	185.550 0 0 185.550	191.150 0 0 191.150	190.250 0 0 190.250

		Doppischer Budge	tplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		V	erantwortlich: l	Kämmerer		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		V	erantwortlich:	Kämmerer Jung		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Z	uständig:	Herr Jung, Frau H	errmann	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfina	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		425.326,36	428.850	458.100		488.100	502.700
6.1.1.00.601100	Grundsteue	er A	0,00	10.700	11.350		11.350	11.350
6.1.1.00.601200	Grundsteue	er B	0,00	50.600	53.700		53.900	54.000
6.1.1.00.601300	Gewerbest		0,00	25.000	35.500		35.500	35.500
6.1.1.00.602100		inteil an der Einkommensteuer	0,00	294.850	310.600		337.100	350.650
6.1.1.00.602200	Gemeindea	inteil an der Umsatzsteuer	0,00	11.850	10.400		10.950	11.150
6.1.1.00.603300 Hundesteuer			0,00	3.300	4.400		4.400	4.400
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich			0,00	32.550	32.150		34.900	35.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			109.353,00	68.900	102.850		117.950	110.450
6.1.1.00.611100		weisungen vom Land	0,00	64.850	98.800		113.900	106.400
6.1.1.00.613200	vom Land		0,00	4.050	4.050		4.050	4.050
F3 + Einzahlungen der sozi			0,00	0	0	· ·	0	(
F4 + Öffentlich-rechtliche			0,00	0	0	0	0	(
F5 + Privatrechtliche Leist			0,00	0	0	•	0	(
F6 + Kostenerstattungen u			0,00	0	0	•	0	(
F7 + Sonstige laufende Ein			0,00	0	0	· ·	0	(
F8 Summe der laufenden		rwaltungstätigkeit	534.679,36	497.750	560.950	_	606.050	613.150
F9 - Personal- und Versorg			0,00	0	0	0	0	(
F10 - Auszahlungen für Sach	n- und Dienstleistunge	n	0,00	0	0	0	0	(
F11 nicht besetzt			0,00	0	377.000	ū	0	(
F12 - Zuwendungen, Umlag			365.302,84	349.100	377.000		403.550	411.550
6.1.1.00.743100		euerumlage	0,00	6.600	3.250		3.250	3.250
6.1.1.00.744210	Kreisumlag		0,00	233.300	254.600		272.700	278.150
6.1.1.00.744230	5	emeindeumlage	0,00	109.200	119.150		127.600	130.150
F13 - Auszahlungen der sozi	•		0,00	0	0	•	0	(
F14 - Sonstige laufende Aus		anualtungstätigkoit	0,00	240 100	277 000		403 550	/11 FE
F15 Summe der laufenden			365.302,84	349.100	377.000		403.550	411.550
F16 Saldo der laufenden Ei			169.376,52	148.650	183.950		202.500	201.600
F17 + Zinseinzahlungen und F18 - Zinsauszahlungen und			0,00 0,00	0	0	_	0	(
			0,00	0	0	0	0	(
1 17 Saluo dei Ziiis- und soi	nsugen Finanzelli- ul	F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			U	U	U	C

169.376,52

148.650

183.950

196.900

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

201.600

202,500

		Doppischer Budge	tplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		v	erantwortlich: K	ämmerer		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		v	erantwortlich:	Kämmerer Jung		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Z	uständig:	Herr Jung, Frau H	errmann	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		F	Rechtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfina	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	-	•	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	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			169.376,52	148.650		196.900	202.500	201.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beit		Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionse	-		0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlung	=	_	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für imm		gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sach	-		0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Fina	-		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsa	-		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlun			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			169.376,52	148.650		196.900	202.500	201.600
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 F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
		•	0,00	0	0	0	0	0
		iten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	U	U	U	U	U

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				

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

Auftrag	Zielgruppe
Grundsteuergesetz, Hh-Satzung, GemO, GemHVO, Landesfinanzausgleichsgesetz,	Kreditinstitute
Gemeindefinanzreformgesetz	
Ziele	

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

	Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung								
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		V	erantwortlich: K	immerer				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		v	erantwortlich:	Kämmerer Jung				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Z	uständig:	Herr Jung, Frau H	lerrmann			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		F	roduktart:	extern und intern				
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		F	echtsbindung:	muss				
				F	roduktmerkmal:	wesentliche				
StandKontensch. Teilergebn	ishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020		2022	2023	2024	2025		
E1 + Steuern und ähnliche Abg	aben		0,00	0	0	0	0	0		
E2 + Zuwendungen, allgemein	e Umlagen und son	stige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
E3 + Erträge der sozialen Siche	erung		0,00	0	0	0	0	0		
E4 + Öffentlich-rechtliche Leis	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0		
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00	0	0	0	0	0		
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0		
E9 - Personal- und Versorgung	saufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
E10 - Aufwendungen für Sach- ı	ınd Dienstleistunge	en	0,00	0	0	0	0	0		
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0		
E12 - Zuwendungen, Umlagen u	nd sonstige Trans	feraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E13 - Aufwendungen der soziale	n Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		
E14 - Sonstige laufende Aufwen	dungen		0,00	0	0	0	0	0		
E15 Summe der laufenden Auf	wendungen aus Vo	erwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
E16 Laufendes Ergebnis aus Ve	erwaltungstätigkei	t	0,00	0	0	0	0	0		
E17 + Zinserträge und sonstige	Finanzerträge		172,21	100	100	100	100	100		
6.1.2.00.471430	Zinserträge	von Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0		
6.1.2.00.472100	Zinserträge	aus Stundungen	0,00	100	100	100	100	100		
6.1.2.00.474100	Erträge aus	Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0		
6.1.2.00.479200	Zinserträge	aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0		
6.1.2.00.479900	Sonstige Zir	sen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
E18 - Zinsaufwendungen und so	•	•	5.910,51	6.500	7.300	7.050	6.800	6.550		
6.1.2.00.574300	Zinsaufwan	d an Gemeindeverbände	0,00	2.950	4.000	4.000	4.000	4.000		
6.1.2.00.575110	Zinsaufwen	dungen an Banken	0,00	1.250	1.100	950	800	650		
6.1.2.00.575120		dungen an Sparkassen	0,00	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800		
6.1.2.00.579100	Zinsaufwen 233a AO)	dungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer {\$	0,00	100	100	100	100	100		
E19 Saldo der Zins- und sonsti	,	und -aufwendungen	-5.738,30	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.450		
E20 Ordentliches Ergebnis	•	-	-5.738,30	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.450		
E21 Außerordentliches Ergebn	is		0,00	0	0	0	0	0		
E22 Saldo aus internen Leistur	igsbeziehungen		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		v	erantwortlich:	Kämmerer Jung			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		R	Rechtsbindung:	muss			
				P	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020		2022	2023	2024	2025	
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahre	sfehlbetrag)	-5.738,30	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.450	

		Doppischer Bu	dgetplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		\	erantwortlich: K	ämmerer		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		\	rerantwortlich:	Kämmerer Jung		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		7	ruständig:	Herr Jung, Frau H	lerrmann	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		F	Produktart:	extern und intern	1	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		F	Rechtsbindung:	muss		
				F	Produktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfinanz	splan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Ab	gaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeir	e Umlagen und sonst	rige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der soziale			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Lei	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistung	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	•	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und	F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
	F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Eir		valtungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- u	nd Dienstleistungen		0,00	0	ŭ	0	0	0
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen		r- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der soziale	-		0,00	0		0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszah	-	after a man Medial and	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Au	•		0,00	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein-			0,00	0	_	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und son			172,21	100		100	100	100
6.1.2.00.671430 6.1.2.00.672100		ngen von Verbandsgemeinde	0,00 0,00	0 100		•	100	0 100
6.1.2.00.674100		ngen aus Stundungen aus Beteiligungen	0,00	0			0	0
6.1.2.00.679200		ngen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a	0,00	0		0	0	0
0.1.2.00.07 9200	AO)	igen aus der Verzinsung der Gewerbesteder (3 255a	0,00	0	U	U	U	U
6.1.2.00.679900		en und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und son			5.910,51	6.500		7.050	6.800	6.550
6.1.2.00.774300		ngen an Gemeindeverbände	0,00	2.950		4.000	4.000	4.000
6.1.2.00.775110		ngen an Banken	0,00	1.250			800	650
6.1.2.00.775120		ngen an Sparkassen	0,00	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800
6.1.2.00.779100		ngen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer {\$	0,00	100	100	100	100	100
	233a AO)	-						
F19 Saldo der Zins- und sonst	igen Finanzein- und	-auszahlungen	-5.738,30	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.450
F20 Saldo der ordentlichen Ei	n- und Auszahlunge	n	-5.738,30	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.450
F21 Saldo der außerordentlich	nen Ein- und Auszah	lungen	0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer	Budgetplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		V	erantwortlich: K	immerer		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		V	erantwortlich:	Kämmerer Jung		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		z	uständig:	Herr Jung, Frau H	errmann	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche					
StandKontensch. Teilfinanz	snlan Teil Δ		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	spian ren /i		Vorvorjahres 2020		Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
F22 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus inter	nen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen ur			-5.738,30	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.450
F24 + Einzahlungen aus Investi	F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinz	F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immate	erielle Vermögens	gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachan	lagen		0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanza	anlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsausza	ahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen	aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag		-5.738,30	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.450
F35 + Aufnahme von Investition	nskrediten		0,00	241.000	0	0	0	0
6.1.2.00/9001.692500	Investitio	nskredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	241.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionski	rediten		12.758,07	13.250	13.250	17.650	23.150	24.000
6.1.2.00/9001.792500	Investitio	nskredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	250	250	250	250	250
6.1.2.00/9001.792510	Kredite in	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	13.000	13.000	17.400	22.900	23.750
F37 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Inves	stitionskrediten	-12.758,07	227.750	-13.250	-17.650	-23.150	-24.000
F38 Veränderung der liquiden	n Mittel (ohne du	rchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Kred	iten zur Liquiditätssicherung	0,00	-62.250	9.000	42.750	-71.400	-4.900
F40 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Fina	nzierungstätigkeit	-12.758,07	165.500	-4.250	25.100	-94.550	-28.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

StandKontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
F1 . Stavers and Shalisha Abrahan	0,00	0	2022		2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	,	•	· ·	15.050	ū	15 050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.746,88	13.300	15.050	15.050	15.050	15.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	14,000	14 500	0	0	27.450
E4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.461,00	16.000	16.500	16.500	21.550	27.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.734,95	12.300	12.250	12.250	12.250	12.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	13.863,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.466,10	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.272,43	61.900	63.800	63.800	68.850	74.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.177,03	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.911,67	33.950	47.950	38.400	38.900	39.350
E11 - Abschreibungen	48.083,00	33.550	38.400	39.050	45.050	51.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,56	50	50	50	50	50
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.957,75	12.800	12.100	3.150	3.200	3.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.155,01	82.900	101.050	83.250	89.850	96.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.882,58	-21.000	-37.250	-19.450	-21.000	-21.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,47	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56,38	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-48,91	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-53.931,49	-21.000	-37.250	-19.450	-21.000	-21.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35,050	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53,931,49	-56.050	-37,250	-19.450	-21,000	-21.850
(22,701,17	22,330	2.,200		=:.500	=555

Doppischer Budgetplan 2022

Stand,-Kontensch, Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	435.854,31	428.850	458.100	472.600	488.100	502.70
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.642,54	69.400	103.800	120.950	286.400	282.90
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911,35	10.750	10.050	10.050	10.050	10.05
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.880,06	37.400	37.250	37.250	37.250	37.25
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.275,78	11.400	8.700	8.700	8.950	8.95
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	23.512,25	15.300	15.000	15.000	15.000	15.00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647.076,29	573,100	632.900	664.550	845.750	856.85
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.301,80	61.150	64.850	65.900	256.650	262.50
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.080,40	72.000	95.850	77.150	92.150	89.25
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	419.731,40	403.850	437.750	460.400	442.000	450.80
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	36.309,44	24.200	23.000	14.250	18.700	18.95
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.423,04	561.200	621.450	617.700	809.500	821.50
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.653,25	11.900	11.450	46.850	36.250	35.35
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	223,81	100	100	100	100	10
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.966,89	6.500	7.300	7.050	6.800	6.55
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.743,08	-6.400	-7.200	-6.950	-6.700	-6.45
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.910,17	5.500	4.250	39.900	29.550	28.90
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.910,17	5.500	4.250	39.900	29.550	28.90
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.394,02	569.000	90.000	89.500	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.790,00	360.000	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.200,00	100.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.384,02	1.029.000	90.000	89.500	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	56.482,12	1.140.000	210.000	305.000	370.000	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00		0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.482,12	1,140,000	210,000	305,000	370,000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.901,90	-111.000	-120.000	-215.500	-370.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	65.812,07	-105.500	-115.750	-175.600	-340.450	28.90
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00		0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	12.758,07	13.250	13.250	17.650	23.150	24.00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.758,07	227.750	-13.250	-17.650	-23,150	-24.00

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

StandKontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2020	vorjanies 2021	2022	2023	2024	2025
1005 Umnutzung alte Schule zu Gemeindezwecken						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	200.000	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	-105.000	-110.000	0	0	0
1006 Umnutzung Haus Kadisch						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	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	-10.000	0	0	0
3042 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.200,00	100.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.149,72	0	0	60.000	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	-17.949,72	100.000	0	-60.000	0	0
4042 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
6002 Neues Wohnbaugebiet						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332,40	350.000	0	65.000	370.000	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	-2.332,40	10.000	0	-65.000	-370.000	0

Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Jung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Doppischer Bud	getplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		v	erantwortlich: C	Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathorn	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			uständig:	Herr Jung	illi Matiletti	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			roduktart:	extern und intern		
Produkt	1.1. 4 1.1.4.10	Zentrale Dienste Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			· ·	muss		
Trodukt	1.1.4.10	zentrales of anastacks and occademanagement			roduktmerkmal:			
StandKontensch. Teilerg	zebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	•	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	,	2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allger	neine Umlagen und son	stige Transfererträge	2.098,00	750	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.10.415100	Auflösung v	on Sonderposten aus Zuwendungen (Liegenschaften)		750	2.500	2.500	2.500	2.500
E3 + Erträge der sozialen	Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leis	tungsentgelte		5.558,39	5.600	5.550	5.550	5.550	5.550
1.1.4.10.441200	Mieten und	Pachten		600	550	550	550	550
1.1.4.10.441240	Pacht Wald	friedhof		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen ı	und Kostenumlangen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.10.442450	Kostenersta	ttungen von Anstalten (Waldfriedhof Nh AöR)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Er	träge		0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden	Erträge aus Verwaltu	ngstätigkeit	7.656,39	11.350	13.050	13.050	13.050	13.050
E9 - Personal- und Versor	gungsaufwendungen		1.030,65	2.550	2.550		2.650	2.700
1.1.4.10.502210	Vergütunge	n der Beschäftigten		2.000	2.000	2.000	2.050	2.100
1.1.4.10.502220	Leistungszu	_		0	0	0	0	0
1.1.4.10.502290	Sonstige Ve			0	0	0	0	0
1.1.4.10.503200		Versorgungskassen		150	150		200	200
1.1.4.10.504200	Beiträge zu	r gesetzlichen Sozialversicherung		400	400	400	400	400
1.1.4.10.506290	Sonstige			0	0	0	0	0
1.1.4.10.509100		te Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sa	•		4.214,63	2.600	5.550		5.850	6.000
1.1.4.10.523130	Unterhaltur	ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile		100	100		100	100
1.1.4.10.523231	Heizung			0	50		50	50
1.1.4.10.523233	Strom			1.450	1.800		1.900	1.950
1.1.4.10.523234		vasser/Abgaben		1.050	3.500		3.700	3.800
1.1.4.10.523700	Unterhaltur	ng der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	100		100	100
E11 - Abschreibungen			16.304,00	1.750	6.550		8.050	8.050
1.1.4.10.534100		aute Grundstücke mit Wohnbauten		0	5.000		5.000	5.000
1.1.4.10.535900		stige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.450	1.500		3.000	3.000
1.1.4.10.538520		riebsausstattung		300	50		50	50
E12 - Zuwendungen, Umlag		feraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Aufwandungen der sc	zialan Cicharuna		0.00	Λ	0	0	0	0

E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung

0,00

		Doppischer Bud	getplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: C	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Herr Jung		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern					
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	gement Rechtsbindung; muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E14 - Sonstige laufende Auf	wendungen		1.423,17	900	850	850	850	850
1.1.4.10.564100	Versicher	ungsbeiträge		300	250	250	250	250
1.1.4.10.568100	Grundste	uer		600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	22.972,45	7.800	15.500	17.200	17.400	17.600
E16 Laufendes Ergebnis au	s Verwaltungstätigk	eit	-15.316,06	3.550	-2.450	-4.150	-4.350	-4.550
E17 + Zinserträge und sonst	ige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen un	d sonstige Finanzauf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und so	nstigen Finanzerträ	ge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.316,06	3.550	-2.450	-4.150	-4.350	-4.550
E21 Außerordentliches Erg	ebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Lei	stungsbeziehungen		0,00	-550	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahre	sfehlbetrag)	-15.316,06	3.000	-2.450	-4.150	-4.350	-4.550

		Doppischer Budg	getplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: C	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z		Herr Jung		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		P		extern und intern		
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		R	echtsbindung:	muss		
		-		P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfin	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche	~		0,00	0	0	0	0	0
		nstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0
_	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leist			5.558,39	5.600	5.550	5.550	5.550	5.550
1.1.4.10.641200	Mieten un			600	550	550	550	550
1.1.4.10.641240	Pacht Wal	dfriedhof		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6 + Kostenerstattungen u	nd Kostenumlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.10.642450	Kosteners	tattungen von Anstalten (Waldfriedhof Nh AöR)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 + Sonstige laufende Eir			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden	Einzahlungen aus V	erwaltungstätigkeit	5.558,39	10.600	10.550	10.550	10.550	10.550
F9 - Personal- und Versorg	gungsauszahlungen		1.030,65	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
1.1.4.10.702210	Vergütung	en der Beschäftigten		2.000	2.000	2.000	2.050	2.100
1.1.4.10.702220	Leistungsz			0	0	0	0	0
1.1.4.10.702290	Dienstbez	üge und dergl. Sonstige		0	0	0	0	0
1.1.4.10.703200	Beiträge z	u Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		150	150	200	200	200
1.1.4.10.704200	Beiträge z	ur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		400	400	400	400	400
1.1.4.10.706290	Sonstige			0	0	0	0	0
1.1.4.10.709100	Pauschalie	erte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sac	n- und Dienstleistung	en	13.063,13	2.600	5.550	5.700	5.850	6.000
1.1.4.10.723130	Unterhalt	ung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		100	100	100	100	100
1.1.4.10.723231	Heizung			0	50	50	50	50
1.1.4.10.723233	Stromkost	en		1.450	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.10.723234	Wasser/Al	owasser/Abgaben		1.050	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.4.10.723700	Unterhalt	ung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	100	100	100	100
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlag	en und sonstige Trans	sfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der soz	ialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Aus	zahlungen		1.423,17	900	850	850	850	850
F15 Summe der laufenden	Auszahlungen aus V	erwaltungstätigkeit	15.516,95	6.050	8.950	9.150	9.350	9.550
F16 Saldo der laufenden E	in- und Auszahlunge	n aus Verwaltungstätigkeit	-9.958,56	4.550	1.600	1.400	1.200	1.000
F17 + Zinseinzahlungen und	l sonstige Finanzeinza	hlungen	0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer Budg	getplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		v	erantwortlich: C	Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Z	uständig:	Herr Jung		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		F	roduktart:	extern und intern		
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			Rechtsbindung: Produktmerkmal:	muss wesentliche		
StandKontensch. Teilfinanz	zsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
F18 - Zinsauszahlungen und so	nstige Finanzauszah	lungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonst	igen Finanzein- un	d -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen E	F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				1.600	1.400	1.200	1.000
F21 Saldo der außerordentlic	F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Ausza	F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen u	-9.958,56	4.000	1.600	1,400	1.200	1.000		
F24 + Einzahlungen aus Invest	F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0
1.1.4.10/1006.681790		rigen Bereichen (Umnutzung Haus Kadisch		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträ		ntgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionsein	zahlungen		30.200,00	100.000	0	0	0	0
1.1.4.10/3042.685100	Einzahlunge Rechte	en für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		100.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlunger	n aus Investitionstät	rigkeit	30.200,00	100.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immat	erielle Vermögensge	egenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachar	nlagen		48.149,72	0	10.000	60.000	0	0
1.1.4.10/1006.785334	Hochbauma	ßnahme (ehem. Haus Kadisch)		0	10.000	0	0	0
1.1.4.10/3042.785100	Auszahlunge Rechte	en für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	0	60.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanz	anlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsausz			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlunge	n aus Investitionstä	tigkeit	48.149,72	0	10.000	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Investi	tionstätigkeit	-17.949,72	100.000	-10.000	-60.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-27.908,28	104.000	-8.400	-58.600	1.200	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 Ausza	hlungen aus Investi	tionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquide	n Mittel (ohne durc	hlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Kredit	en zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Finanz	ierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen							
Hauptproduktbereich Produktbereich	5 5.1	Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Jung						
Produkt	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen. Nachhaltige bauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen, Stärkung der Attraktivtät 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 angemessenen Planungsdauer. Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz.

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

		Doppischer Bud	getplan 2022					
Teilhaushalt Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen			verantwortlich: (Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.1 5.1.1 5.1.1.00	Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			verantwortlich; zuständig; Produktart; Rechtsbindung; Produktmerkmal;	Ortsbürgermeiste Herr Jung extern und intern muss wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	gebnishaushalt		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	-		0,00) (0	
E2 + Zuwendungen, allger	~	onstige Transfererträge	0,00	(0	0
E3 + Erträge der sozialen	-		0,00 0,00	(•		0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				(-	0	0
E5 + Privatrechtliche Leis			0,00	(,	-	0	0
E6 + Kostenerstattungen ι		tell and the Continue	13.863,50	(0	0
5.1.1.00.442900		tattungen von Sonstigen	0,00	(0	0
E7 + Sonstige laufende Ert	•	عند استعلاعه مردد	0,00	(0	0
E8 Summe der laufenden E9 - Personal- und Versorg		tungstatigkeit	13.863,50 0,00	(,	_	0	(
E10 - Aufwendungen für Sa		gan	0,00	(0	(
E11 - Abschreibungen	cii- uiiu Dielistleistuii	gen	0,00	(0	(
E12 - Zuwendungen, Umlag	en und constige Tra	nsferaufwendungen	0,00	(0	(
E13 - Aufwendungen der so	-	nsier auf weriaungen	0,00	(-	0	0
E14 - Sonstige laufende Auf	-		25.644,50	10.000	•		1.000	1.000
5.1.1.00.562500		ändigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000			1.000	1.000
E15 Summe der laufenden			25.644,50	10,000			1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis au	-		-11,781,00	-10,000			-1.000	-1.000
E17 + Zinserträge und sons			0,00	. (0	. (
E18 - Zinsaufwendungen ur		wendungen	0,00	() (0	0	Ċ
E19 Saldo der Zins- und so	-	-	0,00	() (0	0	c
E20 Ordentliches Ergebnis		- -	-11.781,00	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Erg	gebnis		0,00	() (0	0	C
E22 Saldo aus internen Le	istungsbeziehungen		0,00	() (0	0	C
E23 Jahresergebnis (Jahre	esüberschuss / Jahre	sfehlbetrag)	-11.781,00	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

		Doppischer Budg	etplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		v	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				Herr Jung		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			J .	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfinan:	zsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche Al			0,00 0,00	0		0	0	0
	F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozial	-		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Le	5 5		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistun			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und			13.863,50	0	0	0	0	0
5.1.1.00.642900		attungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einza		1	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Ei	•	rwaitungstatigkeit	13.863,50	0	0	0	0	0 0
F9 - Personal- und Versorgun		_	0,00	0	0	0	0	-
F10 - Auszahlungen für Sach- F11 nicht besetzt	una Dienstleistunge	П	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen	und constigo Trans	for augrahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozial	~	ier- auszantungen	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Ausza	•		25.644,50	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Au		erwaltungstätigkeit	25.644,50	10.000	10.000	1.000	1,000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein-	-		-11.781,00	-10.000	-10.000	-1,000	-1,000	-1.000
F17 + Zinseinzahlungen und so	•		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und so			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzein- ur	nd -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen E	in- und Auszahlung	gen	-11.781,00	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21 Saldo der außerordentlic	hen Ein- und Ausz	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus intern	nen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen u	ınd außerordentlicl	nen Ein- und Auszahlungen	-11.781,00	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
F24 + Einzahlungen aus Invest	itionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträ	gen und ähnlichen I	Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionsein	zahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immat		egenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachai	-		0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanz			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsaus:	zahlungen		0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung							
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		٧	erantwortlich: (Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		R	echtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal: wesentliche						
StandKontensch. Teilfina	anzsplan 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	
F32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschus	ss /-fehlbetrag		-11.781,00	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	
F35 + Aufnahme von Investi	tionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investition	nskrediten		0,00	0	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inve	stitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liqui	den Mittel (ohne du	rchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Kred	liten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	O	
F40 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung							
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern						
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 und Gehwege	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentliche						

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
7:ala	

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

		Danniach an Dud	ltl 2022					
		Doppischer Bud	igetpian 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		V	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Herr Kessel		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			•	extern und intern		
Produkt	5,4,1,11	Straßen und Gehwege		R	echtsbindung:	muss		
		•			roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilergebi	nishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Ab	gaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeir	ne Umlagen und sonst	ige Transfererträge	7.611,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.4.1.11.414430	Zuweisungen	vom Landkreis	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.415100	Auflösung vo	n Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E3 + Erträge der sozialen Sich	nerung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Lei	E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				11.950	11.950	17.000	23.100
5.4.1.11.437100	Auflösung vo	n Sonderposten aus Beiträgen	0,00	11.950	11.950	11.950	17.000	23.100
E5 + Privatrechtliche Leistung	E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträg	e		17.466,10	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.462500	Konzessionsa	bgaben	0,00	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Ert	träge aus Verwaltun	gstätigkeit	37.022,66	34.850	34.550	34.550	39.600	45.700
E9 - Personal- und Versorgung	gsaufwendungen		15.801,19	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen		11.941,41	24.700	25.150	25.350	25.600	25.800
5.4.1.11.523120		der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.523233	Strom	-	0,00	8.100	8.000	8.200	8.400	8.600
5.4.1.11.523234	Wasser/Abwa	asser/Abgaben	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.11.523380		e, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.523800		e Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst	0,00	0	250	250	250	250
	Gebrauchsge							
5.4.1.11.524700	Sonstige Verb		0,00	100	400	400	450	450
E11 - Abschreibungen			26.481,00	26.500	26.500	25.650	31.650	38.050
5.4.1.11.532300	AfA auf gezal	nlte Investitionszuschüsse als	0,00	950	950	950	950	950
	Nutzungsbere	echtigter						
5.4.1.11.534900	AfA auf beba	ute Grundstück mit sonstigen Gebäuden	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.535800	AfA auf Straß	en, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	24.650	24.600	24.300	30.300	36.700
5.4.1.11.535900	AfA auf sonst	ige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	550	600	50	50	50
5.4.1.11.538520	AfA auf Betri	ebsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.11.538540	AfA auf Betri	ebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen	und sonstige Transf	eraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozial	len Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwe	ndungen		6,50	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung								
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: (Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Kessel							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		P	roduktart:	extern und intern				
Produkt	5.4.1.11	Straßen und Gehwege		R	echtsbindung:	muss				
				P	roduktmerkmal:	wesentliche				
StandKontensch. 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	54.230,10	51.200	51.650	51.000	57.250	63.850		
E16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigk	eit	-17.207,44	-16.350	-17.100	-16.450	-17.650	-18.150		
E17 + Zinserträge und sonst	ige Finanzerträge		6,50	0	0	0	0	0		
5.4.1.11.471430	Zinserträg	ge von Verbandsgemeinde (Rücklage Dorfplatz)	0,00	0	0	0	0	0		
E18 - Zinsaufwendungen un	d sonstige Finanzauf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E19 Saldo der Zins- und so	nstigen Finanzerträ	ge und -aufwendungen	6,50	0	0	0	0	0		
E20 Ordentliches Ergebnis		-17.200,94	-16.350	-17.100	-16.450	-17.650	-18.150			
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0			
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-18.250	0	0	0	0			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.200,94	-34.600	-17.100	-16.450	-17.650	-18.150		

		Doppischer Bu	dgetplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Z	uständig:	Herr Kessel		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.4.1.11	Straßen und Gehwege		F	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfinan	zsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Al	ogaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemei	ne Umlagen und sons	stige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis			0,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozial	F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Le	0,00	0	0	0	0	0		
F5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einza	hlungen		22.259,99	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Ei	F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
F9 - Personal- und Versorgun			15.801,19	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach-	und Dienstleistungen		9.822,50	24.700	25.150	25.350	25.600	25.800
5.4.1.11.723120		g der Grundstücke Außenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.723233	Stromkosten		0,00	8.100	8.000	8.200	8.400	8.600
5.4.1.11.723234		rasser/Abgaben	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.11.723380		ge, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.723800	Geringwerti Gebrauchsge	ge Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst egenstände	0,00	0	250	250	250	250
5.4.1.11.724700	Sonstige Ver	brauchsmittel	0,00	100	400	400	450	450
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen	und sonstige Transfe	er- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozial	en Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Ausza	hlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Au	ıszahlungen aus Ver	waltungstätigkeit	25.623,69	24.700	25.150	25.350	25.600	25.800
F16 Saldo der laufenden Ein-	und Auszahlungen	aus Verwaltungstätigkeit	-2.863,70	-8.900	-9.650	-9.850	-10.100	-10.300
F17 + Zinseinzahlungen und so	onstige Finanzeinzahl	ungen	6,50	0	0	0	0	0
5.4.1.11.671430		ingen von Verbandsgemeinde (Rücklage: Dorfplatz)	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und so			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sons	-	_	6,50	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen E	•		-2.857,20	-8.900	-9.650	-9.850	-10.100	-10.300
F21 Saldo der außerordentlic		•	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Ausza	-	-	0,00	-18.250	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen u	nd außerordentliche	en Ein- und Auszahlungen	-2.857,20	-27.150	-9.650	-9.850	-10,100	-10.300

		Doppischer Buc	lgetplan 2022							
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung								
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		z		Herr Kessel				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern							
Produkt	5.4.1.11	Straßen und Gehwege	Rechtsbindung: muss							
			Produktmerkmal: wesentliche							
StandKontensch. Teilfina	nzsplan 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		
F24 + Einzahlungen aus Inve	stitionszuwendunger	1	0,00	0	0	0	0	0		
5.4.1.11/4042.681790	endung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0			
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	360.000	0	0	0	0		
5.4.1.11/6002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Künftiges Wohnbaugebiet)			0,00	360.000	0	0	0	0		
F26 + Sonstige Investitionsei			0,00	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlung	en aus Investitionst	ätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0		
F28 - Auszahlungen für imma	aterielle Vermögens	gegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sach	anlagen		2.332,40	350.000	0	65.000	370.000	0		
5.4.1.11/3042.785100	Auszahlun Rechte	gen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0,00	0	0	0	0	0		
5.4.1.11/6002.785335	Tiefbauma	aßnahme (Künftiges Wohnbaugebiet)	0,00	350.000	0	65.000	370.000	0		
5.4.1.11/6002.785935	Ausz f AiB	Tiefbaumaßnahme (NBG "Westliche mittlere Bein")	0,00	0	0	0	0	0		
F30 - Auszahlungen für Finar	nzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
F31 - Sonstige Investitionsau	szahlungen		0,00	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlung	en aus Investitions	tätigkeit	2.332,40	350.000	0	65.000	370,000	0		
F33 Saldo der Ein- und Ausz	zahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	-2.332,40	10.000	0	-65.000	-370,000	0		
F34 Finanzmittelüberschus	s /-fehlbetrag		-5.189,60	-17.150	-9.650	-74.850	-380.100	-10.300		
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 liquid	en Mittel (ohne dur	rchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		
F39 Saldo der Ein- und Ausz	zahlungen aus Kred	iten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		
F40 Saldo der Ein- und Ausz	zahlungen aus Finar	nzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2022								
Teilhaushalt Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.2 5.5.2.10	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Gewässerunterhaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Bicking Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche					

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

Auftrag	Zielgrupp
---------	-----------

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse Ziele

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

Anlieger an entsprechenden Gewässern

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.2 5.5.2.10	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Gewässerunterhaltung verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Bicking Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche							
StandKontensch. Teilerge	<u>ebnishaushalt</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 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0 0	
E3 + Erträge der sozialen Sicherung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00 0,00 620,00	0 0 600	0 0 600	0 0 600	0 0 600	0 0 600	
5.5.2.10.441200 Mieten und Pachten E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00 0,00	600	600	600	600	600	
E7 + Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00 620,00	0 600	0 600	0 600	0 600	0 600	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.5.2.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen			0,00 270,00 0,00	0 0	0 250 250	0 250 250	0 250 250	-	
E11 - Abschreibungen E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00 0,00	0	0	0	0	0	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00 0,00	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			270,00 350,00 0,00	0 600 0	250 350 0	250 350 0	250 350	250 350 0	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis			350,00 0,00 0,00	600 0 0	350 0 0	350 0 0	350 0	350 0 0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			350,00	600	350	350	350	350	

Doppischer Budgetplan 2022								
	inanz- und Bauverwaltung							
Abteilung 3.2 Fa	achbereich Bauen		v	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister			
	estaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern						
	latur- und Landschaftspflege Offentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä	corecbutz		•	Herr Bicking extern und intern			
3 11	ewässerunterhaltung	sserschutz						
3.3.2.10 Ge	Gewässerunterhaltung Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche							
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)		Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige T	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		620,00	600	600	600	600	600	
5.5.2.10.641200 Mieten und Pachte	en	0,00	600	600	600	600	600	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltur	ingstatigkeit	620,00	600	600	600	600	600	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.5.2.10.723120 Unterhaltung der (Grundstücke Außenanlagen	0,00 0,00	0	250 250	250 250	250 250	250 250	
F11 nicht besetzt	Grundstucke Aubenantagen	0,00	0	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aus	ıszahlungen	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	250	250	250	250	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Ve		620,00	600	350	350	350	350	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	n	0,00	0	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -ausz	szahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		620,00	600	350	350	350	350	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlunge	en	0,00	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis		0,00	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein	n- und Auszahlungen	620,00	600	350	350	350	350	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	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 Vermögensgegenstä	апае	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00 0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung							
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	Fachbereich Bauen verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege zuständig: Herr Bicking						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produktart: extern und intern						
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung							
	Produktmerkmal: wesentliche								
StandKontensch. Teilfinanzsplan 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	
F31 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen		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			620,00	600	350	350	350	350	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	

	Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Kessel Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.90	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								

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
7iele	

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

		Doppischer Bud	lgetplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		٧	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		z	uständig:	Herr Kessel		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		Р	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.5.5.90	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilergebnishaushalt				Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche A	bgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgeme		stige Transfererträge	4.959,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5.5.5.90.415100	Auflösung vo	on Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E3 + Erträge der sozialen Sie	cherung	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche L	eistungsentgelte		1.518,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.90.432300	Wegebaubei	iträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.432310	Entgelte für	Wegebenutzung	0,00	0	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistu	ngsentgelte		4.554,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.5.90.441220	Jagdpacht		0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E6 + Kostenerstattungen un	d Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442500	Kostenersta	ttungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträ	ige		0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltur	ngstätigkeit	11.031,00	15.050	15.550	15.550	15.550	15.550
E9 - Personal- und Versorgu	ngsaufwendungen		9.231,02	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistunge	n	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.90.523120	Unterhaltun	g der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			4.959,00	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.90.535800		ßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
E12 - Zuwendungen, Umlager	n und sonstige Trans	feraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozi	alen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufw	endungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus Ve	erwaltungstätigkeit	14.190,02	6.450	6.500	6.500	6.500	6.500
E16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkei	t	-3.159,02	8.600	9.050	9.050	9.050	9.050
E17 + Zinserträge und sonstig	ge Finanzerträge		0,97	0	0	0	0	0
5.5.5.90.471430	Zinserträge	von Verbandsgemeinde (Rücklage Wirtschaftswege)	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und	sonstige Finanzaufwe	endungen	56,38	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-55,41	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.214,43	8.600	9.050	9.050	9.050	9.050
E21 Außerordentliches Erge	bnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leist	tungsbeziehungen		0,00	-12.100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresi	überschuss / Jahresfe	ehlbetrag)	-3.214,43	-3.500	9.050	9.050	9.050	9.050

		Doppischer Bud	getplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		٧	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Herr Kessel		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			•	extern und intern		
Produkt	5.5.5.90	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege			-	muss		
Trodukt	3.3.3.70	retarrege, zanami isenatismege, miresenatismege			roduktmerkmal:			
StandKontensch. Teilfina	nzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	•	2022	2023	2024	2025
F1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	
	-	nstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozia		-	0,00	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche			0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.50
5.5.5.90.632300	Wegebaub	eiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
5.5.5.90.632310	•	ir Wegebenutzung	0,00	0	500	500	500	50
F5 + Privatrechtliche Leisti	•	3	6.072,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.10
5.5.5.90.641220	Jagdpacht		0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.10
F6 + Kostenerstattungen ur	• •		0,00	0	0	0	0	
5.5.5.90.642500	~	attungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	
F7 + Sonstige laufende Einz	zahlungen	,	0,00	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden		rwaltungstätigkeit	6.072,00	10,100	10,600	10,600	10,600	10.60
F9 - Personal- und Versorgi		3 3	9.231,02	0	0	0	0	-
F10 - Auszahlungen für Sach	-	n	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
5.5.5.90.723120		ng der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
F11 nicht besetzt		3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlage	en und sonstige Trans	fer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F13 - Auszahlungen der sozia			0,00	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Ausz	-		0,00	0	0	0	0	
F15 Summe der laufenden		erwaltungstätigkeit	9.231,02	1,500	1,500	1,500	1,500	1.50
F16 Saldo der laufenden Ei			-3.159,02	8,600	9,100	9.100	9,100	9.10
F17 + Zinseinzahlungen und			0,97	0	0	0	0	
5.5.5.90.671430		lungen von Verbandsgemeinde (Rücklage:	0,00	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und		- '	56,38	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sor	-	•	-55,41	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen	-	_	-3.214,43	8.600	9.100	9.100	9.100	9.10
		-	0,00	0	0	0	0	.,,,
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-12.100	0	0	0	
		hen Ein- und Auszahlungen	-3.214,43	-3.500	9.100	9.100	9.100	9.10
F24 + Einzahlungen aus Inve		•	0,00		0	0	0	,,,,
F25 + Einzahlungen aus Beit	-		0,00		0	0	0	

		Doppischer Budg	getplan 2022					
Teilhaushalt Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen		,	verantwortlich: (Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.90	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		2 !	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung: Produktmerkmal:	Ortsbürgermeiste Herr Kessel extern und intern muss wesentliche		
StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07)	nzsplan Teil A		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F26 + Sonstige Investitionse F27 Summe der Einzahlung	•	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
F28 - Auszahlungen für imm F29 - Auszahlungen für Sach	aterielle Vermögens nanlagen	-	0,00 0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Fina F31 - Sonstige Investitionsau	uszahlungen	.Wat al ta	0,00 0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00 0,00 -3.214,43	-3.500	9,100	0 9.100	0 9,100	0 0 9.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00 0,00	0	0 0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

		Doppischer B	Sudgetplan 2022						
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung							
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				Ortsbürgermeistei	rin Mathern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			-	extern und intern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			•	muss			
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhäuser		Р	roduktmerkmal:	wesentliche			
Stand,-Kontensch, Teilergeb	<u>nishaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020		2022	2023	2024	2025	
E1 + Steuern und ähnliche Al	•		0,00	0	0	0	0	0	
E2 + Zuwendungen, allgeme	ine Umlagen und soi	nstige Transfererträge	78,88	0	0	0	0	0	
E3 + Erträge der sozialen Sic	-		0,00	0	0	0	0	0	
E4 + Öffentlich-rechtliche Le			0,00	50	50	50	50	50	
5.7.3.12.432100	Benutzungs	sgebühren für das Gemeindehaus	0,00	50	50	50	50	50	
E5 + Privatrechtliche Leistur	igsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
E6 + Kostenerstattungen und	0,00	0	0	0	0	0			
5.7.3.12.442900	0,00	0	0	0	0	0			
E7 + Sonstige laufende Erträ	ge		0,00	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Ei	-	ıngstätigkeit	78,88	50	50	50	50	50	
E9 - Personal- und Versorgur	ngsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistung	en	2.485,63	5.150	15.500	5.600	5.700	5.800	
5.7.3.12.523130	Unterhaltu	ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	300	10.500	500	500	500	
5.7.3.12.523231	Heizung		0,00	4.850	5.000	5.100	5.200	5.300	
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	
E12 - Zuwendungen, Umlagen	und sonstige Tran	sferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E13 - Aufwendungen der sozia	alen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwe	endungen		873,10	1.850	1.200	1.250	1.300	1.350	
5.7.3.12.564100	Versicheru	ngsbeiträge	0,00	1.850	1.200	1.250	1.300	1.350	
E15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus V	erwaltungstätigkeit/	3.358,73	7.000	16.700	6.850	7.000	7.150	
E16 Laufendes Ergebnis aus	-3.279,85	-6.950	-16.650	-6.800	-6.950	-7.100			
E17 + Zinserträge und sonstig	0,00	0	0	0	0	0			
E18 - Zinsaufwendungen und	0,00	0	0	0	0	0			
E19 Saldo der Zins- und sons	0,00	0	0	0	0	0			
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.279,85	-6.950	-16.650	-6.800	-6.950	-7.100			
E21 Außerordentliches Ergeb			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresü	berschuss / Jahres	fehlbetrag)	-3.279,85	-6.950	-16.650	-6.800	-6.950	-7.100	

		Doppischer Bu	dgetplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		٧	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeister	rin Mathern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		P	roduktart:	extern und intern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		R	echtsbindung:	muss		
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhäuser		P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfinanz	splan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Ab	gaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemein	ie Umlagen und sonst	tige Transfereinzahlungen	78,88	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der soziale	n Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Lei	stungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.12.632100	ebühren für das Gemeindehaus	0,00	50	50	50	50	50	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und		tungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.642900	0,00	0	0	0	0	0		
F7 + Sonstige laufende Einzah		0,00	0	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Ein	valtungstätigkeit	78,88	50	50	50	50	50	
F9 - Personal- und Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- u			371,12	5.150	15.500	5.600	5.700	5.800
5.7.3.12.723130		der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	300	10.500	500	500	500
5.7.3.12.723231	Heizung		0,00	4.850	5.000	5.100	5.200	5.300
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen (r- auszanlungen	0,00	0	0	0	ŭ	0
F13 - Auszahlungen der soziale	-		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszah	•	and the same West all a size	873,10	1.850 7.000	1.200 16.700	1.250 6.850	1.300 7.000	1.350 7.150
F15 Summe der laufenden Aus F16 Saldo der laufenden Ein-	-		1.244,22 -1.165,34	-6.950	-16.650	-6.800	-6.950	-7.100
F17 + Zinseinzahlungen und son	-		0,00	-0.930	-10.030	-0.800	-0.930	-7.100
F18 - Zinsauszahlungen und sor	-	-	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonsti	•		0,00	0	Ö	0	0	o
F20 Saldo der ordentlichen Ei	-1.165,34	-6.950	-16.650	-6.800	-6.950	-7.100		
F21 Saldo der außerordentlich	0,00	0	0	0	0.750	0		
F22 Saldo der Ein- und Auszah	0,00	0	0	0	0	0		
F23 Saldo der ordentlichen ur			-1.165,34	-6.950	-16.650	-6.800	-6.950	-7.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	90.000	90.000	0	0	0
5.7.3.12/1005.681420	•	uwendungen vom Land (Alte Schule)	0,00	90.000	90.000	0	0	0
5.7.3.12/1005.681742	Anz. Zuwend multifunkt. (ung vom Land (Umnutzung alte Schule zum Gebäude)	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträg			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinz			0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer Bud	lgetplan 2022						
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung							
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Ve	erantwortlich: (Ortsbürgermeister	rin Mathern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Pi	roduktart:	extern und intern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		R	echtsbindung: 1	muss			
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhäuser		Pi	roduktmerkmal: v	wesentliche			
Stand,-Kontensch, Teilfinanz	splan 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	
F27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstä	tigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immate	erielle Vermögensg	egenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachan	lagen		0,00	195.000	200.000	0	0	0	
5.7.3.12/1005.785335	Tiefbauma	Bnahme (Umnutzung alte Schule zu Gemeindezwecken)	0,00	195.000	200.000	0	0	0	
5.7.3.12/1005.785934	Ausz f AiB	Hochbaumaßnahme (Umnutzung Gmd.haus zum	0,00	0	0	0	0	0	
	Multifunkti	onsgebäude)							
F30 - Auszahlungen für Finanza	anlagen		0,00	0	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsausz	ahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlunger	n aus Investitionst	itigkeit	0,00	195.000	200.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszal	nlungen aus Invest	itionstätigkeit	0,00	-105.000	-110.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag		-1.165,34	-111.950	-126.650	-6.800	-6.950	-7.100	
F35 + Aufnahme von Investition	0,00	0	0	0	0	0			
F36 - Tilgung von Investitionsk	0,00	0	0	0	0	0			
F37 Saldo der Ein- und Auszal	0,00	0	0	0	0	0			
F38 Veränderung der liquider	0,00	0	0	0	0	О			
F39 Saldo der Ein- und Auszal	en zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	o		
F40 Saldo der Ein- und Auszal	nlungen aus Finan	zierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	О	

		Doppischer Bu	ıdgetplan 2022					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		•	verantwortlich: (Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		,	verantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		7	zuständig:	Herr Jung		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart:	extern und intern	ı	
Produkt	5.7.3.19	Sonstiges (Ruhebänke)		1	Rechtsbindung:	muss		
				ı	Produktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00		0	0	0	(
E2 + Zuwendungen, allgen	_	onstige Transfererträge	0,00		0	0	0	(
E3 + Erträge der sozialen S	Sicherung		0,00	C	0	0	0	(
E4 + Öffentlich-rechtliche			0,00		0	0	0	(
E5 + Privatrechtliche Leist			0,00	C	0	0	0	(
E6 + Kostenerstattungen u	-		0,00	C	0	•	0	(
5.7.3.19.442900	Kosteners	tattungen von Sonstigen	0,00	C	0	0	0	(
E7 + Sonstige laufende Ert	5		0,00	C	0	0	0	(
E8 Summe der laufenden	-	ungstätigkeit	0,00	O	0	0	0	(
E9 - Personal- und Versorg			3.114,17	C	0	0	0	(
E10 - Aufwendungen für Sac	ch- und Dienstleistun	gen	0,00	C	0	0	0	(
E11 - Abschreibungen			0,00	C	0	0	0	(
E12 - Zuwendungen, Umlag	-	nsferaufwendungen	0,00	C	0	0	0	(
E13 - Aufwendungen der so	_		0,00	C	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Auf	wendungen		10,48	50	50	50	50	
5.7.3.19.564100	Versicher	ungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	3.124,65	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis au		eit	-3.124,65		-50	-50	-50	-50
E17 + Zinserträge und sonst	ige Finanzerträge		0,00		0	0	0	(
E18 - Zinsaufwendungen un	d sonstige Finanzauf	wendungen	0,00	C	0	0	0	(
E19 Saldo der Zins- und so	nstigen Finanzerträg	ge und -aufwendungen	0,00	O	0	0	0	(
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.124,65	-50	-50	-50	-50	-50
E21 Außerordentliches Erg			0,00	O	0	0	0	(
E22 Saldo aus internen Lei			0,00	O	0	0	0	(
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahre	sfehlbetrag)	-3.124,65	-50	-50	-50	-50	-50

	Doppischer Budgetplan 2022									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung								
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		V	rerantwortlich: C	Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		·	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	rin Mathern			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		2	uständig:	Herr Jung				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		F	roduktart:	extern und intern				
Produkt	5.7.3.19	Sonstiges (Ruhebänke)		F	Rechtsbindung:	muss				
				F	Produktmerkmal:	wesentliche				
StandKontensch. Teilfinan	zsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025		
F1 + Steuern und ähnliche A	bgaben		0,00	0	0	0	0	0		
F2 + Zuwendungen, allgeme	ine Umlagen und sor	nstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F3 + Einzahlungen der sozial	len Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		
F4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
F5 + Privatrechtliche Leistur	ngsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
F6 + Kostenerstattungen und	d Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		
5.7.3.19.642900		attungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0		
F7 + Sonstige laufende Einza	•		0,00	0	0	0	0	0		
F8 Summe der laufenden E		rwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
F9 - Personal- und Versorgur	-		3.114,17	0	0	0	0	0		
F10 - Auszahlungen für Sach-	und Dienstleistunge	n	0,00	0	0	0	0	0		
F11 nicht besetzt			0,00	0	-	0	0	0		
F12 - Zuwendungen, Umlagen		fer- auszahlungen	0,00	0		0	0	0		
F13 - Auszahlungen der sozial			0,00	0			0	0		
F14 - Sonstige laufende Ausza		om con la communa Malinel colla	10,48	50			50	50		
F15 Summe der laufenden A F16 Saldo der laufenden Ein-			3.124,65 -3.124,65	50 -50			50 -50	50 -50		
F17 + Zinseinzahlungen und s			0,00	-30			-30	-30		
F18 - Zinsauszahlungen und se			0,00	0	0	0	0	0		
F19 Saldo der Zins- und sons			0,00	0	-	0	0	0		
F20 Saldo der ordentlichen E			-3.124,65	-50			-50	-50		
F21 Saldo der außerordentlie	7		0,00	0		0	0	0		
F22 Saldo der Ein- und Ausza		_	0,00	0	0	0	0	0		
F23 Saldo der ordentlichen u			-3.124,65	-50	-50	-50	-50	-50		
F24 + Einzahlungen aus Invest		_	0,00	0	0	0	0	0		
F25 + Einzahlungen aus Beiträ	igen und ähnlichen I	Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
F26 + Sonstige Investitionsein		-	0,00	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlunge	n aus Investitionstä	itigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
F28 - Auszahlungen für immat	terielle Vermögensg	egenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sacha			0,00	0	0	0	0	0		
F30 - Auszahlungen für Finanz	-		0,00	0	0	0	0	0		
F31 - Sonstige Investitionsaus	zahlungen		0,00	0	0	0	0	0		

		Doppischer Bu	dgetplan 2022						
Teilhaushalt Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister			
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.19	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstiges (Ruhebänke)	verantwortlich: Ortsbürgermeisterin Mathern zuständig: Herr Jung						
StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07)	nzsplan Teil A		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
F32 Summe der Auszahlung F33 Saldo der Ein- und Aus	•		0,00 0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschus F35 + Aufnahme von Investit F36 - Tilgung von Investition	tionskrediten		- 3.124,65 0,00 0,00	- 50 0	- 50 0	- 50 0	- 50 0	- 50 0	
F37 Saldo der Ein- und Aus F38 Veränderung der liquid	zahlungen aus Inves		0,00 0,00 0,00		0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 0,00	0	0	0 0	0 0	0 0	

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2022/2023 Ortsgemeinde Niederhausen

	Organisationseinheit,	BesGruppe	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen f	für das Haushaltsvor	jahr	
	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Haushalts- jahr 2022/2023	SOLL 2020/2021	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 Angabe der Bes, Verg	1	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt 1	Bauhof					l	
	Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	1,00	1,00	1,00	 	
Taille and balk 5	0, 1, 11						
Teilhaushalt 5	RaumpflegerIn	E-Gr. 1	0,10	0,10	0,10	1 MA EG 2	ku ab 01.03.2023
						<u> </u>	
			1,10 =======	1,10 =======	1,10 ======		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2022/2023

5	ummeallerProd ukte				
	ukte	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30	
eilergebnishaushalt		1.1.1.40	1.1.4.00	in €	
energebinshadshatt					
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.150	0	250	900	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	550	
9 Sonstige laufende Erträge	400	400	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400	400	550	1.450	
11 Personalaufwendungen	53.450	13.800	0	39.650	
12 Versorgungsaufwendungen	2,350	2.350	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	550	5.450	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,	4.500	0	500	4.000	
Sachanlagen,					
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.200	0	3.450	750	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.500	16.150	4.500	49.850	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.100	-15.750	-3.950	-48.400	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-68.100	-15.750	-3.950	-48.400	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-68,100	-15,750	-3.950	-48,400	
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen	0	0	0	0	
Leistungsbeziehungen					
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	-68.100	-15.750	-3.950	-48.400	
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
3					

Übersicht über die p	roduktbezogen	en Finanzdaten	(Ansätze des Ha	aushaltsjahres)	
Su	ımmeallerProd				
	ukte				
- 10		1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30	
eilfinanzhaushalt				in €	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.150	-14.150	-3.700	-45.300	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.150	-14.150	-3.700	-45.300	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und	-63.150	-14.150	-3.700	-45.300	
Auszahlungen vor	•	•	•	•	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	U	U	U	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-63.150	-14.150	-3.700	-45.300	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-63.150	-14.150	-3.700	-45.300	

Übersicht über die		Finanzdaten (A	isatze des Hau	ishaltsjahres)			
	SummeallerProd						
	ukte						
			2.8	2.0.4			
				2.8.1			
		2.1.1.00			2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
Teilergebnishaushalt				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.350	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.900	0	2.500	2.500	2.500	0	5.40
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.250	0	2.500	2.500	2.500	0	5.40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	500	500	500	0	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	9.000	0	2.250	2.250	2.250	0	6.75
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.700	33.150	550	550	250	300	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	0	1.000	1.000	1.000	0	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.100	33.150	4.300	4.300	4.000	300	7.65
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.850	-33.150	-1.800	-1.800	-1.500	-300	-2.25
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-25.850	-33.150	-1.800	-1.800	-1.500	-300	-2.25
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-25.850	-33.150	-1.800	-1.800	-1.500	-300	-2.25
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	•
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	-25.850	-33.150	-1.800	-1.800	-1.500	-300	-2.25
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	(

Übersicht über die	produktbezogenen	Finanzdaten (A	nsätze des Ha	ushaltsjahres)			
	SummeallerProd						
	ukte						
			2.8				
				2.8.1			
		2.1.1.00			2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.850	-33.150	-1.800	-1.800	-1.500	-300	-900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	(
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.850	-33.150	-1.800	-1.800	-1.500	-300	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	(
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor	-35.850	-33.150	-1.800	-1.800	-1.500	-300	-900
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	(
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	(
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-35.850	-33.150	-1.800	-1.800	-1.500	-300	-900
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	(
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.850	-33.150	-1.800	-1.800	-1.500	-300	-900

Übersicht über die	oroduktbezogenen	Finanzdaten (Ansät	tze des Haushaltsjahres)	
	SummeallerProd			
	ukte			
		5.5.3.10		
Teilergebnishaushalt			in €	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,500	1.500		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.550	3,550		
11 Personalaufwendungen	5.950	5.950		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600		
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	3.500	3.500		
18 Sonstige laufende Aufwendungen	200	200		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.250	12,250		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.700	-8.700		
23 Finanzergebnis	0	0		
24 Ordentliches Ergebnis	-8.700	-8.700		
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-8.700	-8.700		
Leistungsbeziehungen	0	0		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	-8.700	-8.700		
Leistungsbeziehungen	0	0		

Übersicht über die	produktbezogen	en Finanzdaten ((Ansätze des Haushaltsjahres)	
	SummeallerProd		· /	
	ukte			
		5.5.3.10		
Teilfinanzhaushalt			in €	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.050	-3.050		-
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.050	-3.050		
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0		
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und	-3.050	-3.050		
Auszahlungen vor	5,555	5,555		
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0		
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0	0		
Leistungsbeziehungen	_			
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-3.050	-3.050		
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.050	-3.050		

	SummeallerProd						
	ukte	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	4.2.4.10	4.2.4.11	5.7.3.11
eilergebnishaushalt				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.650	9.300	100	0	0	0	6.25
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	1.00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	100	0	0	0	50	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.400	9.400	100	0	0	50	7.85
11 Personalaufwendungen	2.550	0	0	0	0	0	2.55
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.150	0	750	0	0	1.250	21.15
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	43.250	24.550	250	0	0	50	18.40
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.000	27.000	0	0	0	0	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.250	0	0	0	0	50	1.20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.200	51,550	1.000	0	0	1.350	43.30
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.800	-42.150	-900	0	0	-1.300	-35.45
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-79.800	-42,150	-900	0	0	-1.300	-35.45
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	33,13
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-79.800	-42.150	-900	0	0	-1,300	-35.45
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	55, 15
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	-79.800	-42,150	-900	0	0	-1,300	-35.45
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	33, 13

Übersicht über die	produktbezogen	en Finanzdaten	(Ansätze des Ha	aushaltsjahres)			
	SummeallerProd ukte		<u>`</u>	<u> </u>			
Teilfinanzhaushalt	ukte	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00 in €	4.2.4.10	4.2.4.11	5.7.3.11
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52,000	-26.900	-650	0	0	-1.250	-23.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-32,000	-20.900	-030	0	0	-1.230	-23.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52,000	-26.900	-650	0	0	-1,250	-23.200
4 Saldo der ördentlichen Ein- und Auszahlungen	-32,000	-2 6.900 0	-630	0	0	-1.250	-23.200
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und	-52,000	-26.900	- 650	0	0	-1,250	-23.200
Auszahlungen vor				_	_		
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-52.000	-26.900	-650	0	0	-1.250	-23.200
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-52,000	-26.900	-650	0	0	-1,250	-23.200
		National and Albert					

	SummeallerProd						
eilergebnishaushalt	ukte	1.1.4.20	5.1.1.40	5.1.1.60 in €	5.5.5.10	6.1.1.00	6.1.2.00
1 Steuern und ähnliche Abgaben	446.750	0	0	0	0	458.100	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.850	0	0	0	0	102.850	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	2.500	0	0	22.500	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.500	3,400	0	0	22.500	560.950	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150	0	0	0	15.150	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377,000	0	0	0	0	377.000	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.850	0	0	0	3.850	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396,000	0	0	0	19.000	377,000	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179,500	3,400	0	0	3,500	183,950	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	10
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.300	0	0	0	0	0	7.3
23 Finanzergebnis	-7,200	0	0	0	0	0	-7.2
24 Ordentliches Ergebnis	172,300	3,400	0	0	3.500	183.950	-7.20
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	172,300	3,400	0	0	3.500	183.950	-7.20
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	172,300	3,400	0	0	3,500	183,950	-7.20
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	,,

Übersicht über die p	ummeallerProd						
3	ukte						
		1.1.4.20	5.1.1.40	5.1.1.60	5.5.5.10	6.1.1.00	6.1.2.00
eilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.850	3.400	0	0	3.500	183.950	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.200	0	0	0	0	0	-7.20
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.650	3.400	0	0	3.500	183.950	-7.20
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor	183.650	3.400	0	0	3.500	183.950	-7.20
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	183.650	3.400	0	0	3.500	183.950	-7.20
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	183.650	3.400	0	0	3.500	183.950	-7.20

Z Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 15.050 2.500 0 7.600 0 4.950 4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte 16.500 0 0 11.950 0 4.500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.250 5.550 0 0 600 6.100 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 5.000 0	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.050 16.500	2.500		in €			5.7.3.12
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.500 0 0 11.950 0 4.500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.250 5.550 0 0 0 600 6.100 6 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500		0	7 600			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.250 5.550 0 0 600 6.100 6 Köstenerstattungen und Köstenumlagen 5.000 5.000 0 0 0 0 9 Sonstige laufende Erträge 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 63.800 13.050 0 34.550 600 15.550 11 Personalaufwendungen 2.550 2.550 0 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.950 5.550 0 25.150 250 1.500 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.400 6.550 0 26.500 0 5.000 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 50 0	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Λ		7.000	Ü	4.950	(
6 Kostenerstattungen und Kostenunlagen 5.000 5.000 0<	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12 250	U	0	11.950	0	4.500	50
9 Sonstige laufende Erträge 15.000 0 0 15.000 0 15.000 0 15.550 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 15.000 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.550 11 Personalaufwendungen 12.550 12.550 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.7.950 15.550 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	12,230	5.550	0	0	600	6.100	(
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalaufwendungen 12.550 12.550 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17 Summe der laufenden Aufwendungen 18 Sonstige laufende Aufwendungen 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 101.050 120 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 101.050 124 Ordentliches Ergebnis 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5.000	5.000	0	0	0	0	(
11 Personalaufwendungen	9 Sonstige laufende Erträge	15.000	0	0	15.000	0	0	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.950 5.550 0 25.150 250 1.500 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.400 6.550 0 26.500 0 5.000 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</td><td>63.800</td><td>13.050</td><td>0</td><td>34.550</td><td>600</td><td>15.550</td><td>50</td></td<>	10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.800	13.050	0	34.550	600	15.550	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.400 6.550 0 26.500 0 5.000 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 50 0 0 0 0 0 0 0 18 Sonstige laufende Aufwendungen 12.100 850 10.000 0 0 0 0 0 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 101.050 15.500 10.000 51.650 250 6.500 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -37.250 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 - 23 Finanzergebnis 0	11 Personalaufwendungen	2.550	2.550	0	0	0	0	(
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.400 6.550 0 26.500 0 5.000 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 50 0		47.950	5.550	0	25.150	250	1.500	15.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,	38.400	6.550	0	26.500	0	5.000	(
18 Sonstige laufende Aufwendungen 12.100 850 10.000 0 0 0 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 101.050 15.500 10.000 51.650 250 6.500 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -37.250 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 - 23 Finanzergebnis 0 <td></td> <td>50</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(</td>		50	0	0	0	0	0	(
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 101,050 15,500 10,000 51,650 250 6,500 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -37,250 -2,450 -10,000 -17,100 350 9,050 - 23 Finanzergebnis 0 <td< td=""><td></td><td>12,100</td><td>850</td><td>10.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1.200</td></td<>		12,100	850	10.000	0	0	0	1.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -37.250 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 <					51,650	250	6.500	16.700
23 Finanzergebnis 0								-16,650
24 Ordentliches Ergebnis -37.250 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -2.450 -2.450 -2.450 -10.000 -17.100 -17.100 <								(
27 Außerordentliches Ergebnis 0 <t< td=""><td>•</td><td></td><td>=</td><td></td><td>=</td><td></td><td></td><td>-16.650</td></t<>	•		=		=			-16.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -37.250 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -10.000 -17.100 350 9.050 -10.000 -17.100 350 9.050 -10.000 -17.100 -17.100 350 9.050 -10.000 -17.100 -17.100 350 9.050 -17.100				· ·	-		· -	
Leistungsbeziehungen 0					-17 100			-16.650
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -37.250 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -								
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -37.250 -2.450 -10.000 -17.100 350 9.050 -	31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen							Ċ
		-37.250	-2.450	-10.000	-17.100	350	9.050	-16.650
Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	(

Teilfinanzhaushalt 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 6 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und 6 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und 8 Saldo der Ein- und Auszahlungen 9 0 0 9 0 0 10.000 10 0 10.000 10 0 10.000 11 Summe der internen Leistungsbeziehungen 10 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 11 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 10 0 10 0 10 0 11 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 10 0 10 0 10 0 10 0 11 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 1	0 0 00 -9.650 0 0 -9.650 0 0 0	5.5.2.10 350 0 350 0 350 0 0 0	9.100 0 9.100 0 9.100	-16.65(-16.65(
Teilfinanzhaushalt 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10 0 0 8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 10.000 18 Auszahlungen für Sachanlagen 200.000 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -100.000 10.000 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -125.350 11.600 -10.00	in € 00	350 0 350 0 350	9.100 0 9.100 0 9.100	-16.65 -16.65
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7 Saldo der Einzehlungen aus Investitionstätigkeit 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 10.000 11.600 12 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 10.000	0 0 00 -9.650 0 0 -9.650 0 0 0	0 350 0 350	0 9.100 0 9.100	-16.650 -16.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7 Saldo der Einzehlungen aus Investitionstätigkeit 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 10.000 11.600 12 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 10.000	00 -9.650 0 0 00 -9.650 0 0	350 0 350	9.100 0 9.100	-16.650 -16.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000 11 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 1 1.600 1 1.600 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000 1 -10.000	0 0 -9.650 0 0 0 0	0 350 0	0 9.100 0	-16.650
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000 110.000 12 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000 10.000 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100.000 11.600 -10.000	00 -9.650 0 0 0 0	350	9.100	
Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 18 Auszahlungen für Sachanlagen 200.000 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -100.000 10.000 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -125.350 11.600 -10.000	0 0 0 0	0	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 10.000	0 0			(
Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 18 Auszahlungen für Sachanlagen 200.000 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -100.000 10.000 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -125.350 11.600 -10.000		0	0	
Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000 10.000	9.650		· ·	(
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100,000 10.000 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100,000 10.000 18 Auszahlungen für Sachanlagen 200,000 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200,000 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -100,000 10.000 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -125,350 11.600 -10.000		350	9.100	-16.650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit100.00010.00018 Auszahlungen für Sachanlagen200.000023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit200.000024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-100.00010.00025 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des-125.35011.600-10.000	0 0	0	0	(
18 Auszahlungen für Sachanlagen200,000023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit200,000024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-100,00010,00025 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des-125,35011,600-10,000	0 0	0	0	90.00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit200.000024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-100.00010.00025 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des-125.35011.600-10.000	0 0	0	0	90.00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -100.000 10.000 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -125.350 11.600 -10.000	0 0	0	0	200.00
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -125.350 11.600 -10.00	0 0	0	0	200.000
	0 0	0	0	-110.000
	9.650	350	9.100	-126.650

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen		
	5.7.3.19	
Teilergebnishaushalt		in €
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	50	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50	
23 Finanzergebnis	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-50	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-50	
Leistungsbeziehungen	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen	0	
Leistungsbeziehungen		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	-50	
Leistungsbeziehungen	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen		
Teilfinanzhaushalt	5.7.3.19	in €
Tettinuiznadinate		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und	-50	
Auszahlungen vor		
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0	
Leistungsbeziehungen		
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-50	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	-50	
Teilhaushalts		

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				
uszahlungen aus Investitionstätigkeit :									
nmalige Beiträge für Abwasserbeseitigung für gemeindeeigene rundstücke	60.000	0	60.000	0	(
mnutzung (Sanierungsarbeiten) des "ehem. Haus Kadisch	0	10.000	0	0	(
mbau des ehemaligen Schulgebäudes zum Multifunktionsgebäudes	195.000	200.000	0	0	C				
nrichtung einer neuen Kindertagesstätte	595.000	0	180.000	0	C				
rschließung des Wohnbaugebietes	350.000	0	65.000	370.000	C				
igung des Liquiditätsdarlehens	426.500	328.300	337.300	380.050	308.650				
igung des Investitionsdarlehen	13.250	13.250	17.650	23.150	24.000				
ußerordentliche Tligung des Investitionsdarlehen aus 2022	0	0	0	105.000	C				
	1.639.750	551.550	659.950	878.200	332.650				

Produktplan Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2021 - 2025								
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :								
Verkauf von Baugrundstücken	100.000	0	0	150.000	0			
Landeszuweisung für den Umbau des ehemailgen Schulgebäudes zum Multifunktionsgebäude	90.000	90.000	0	0	0			
Landesszuweisung für die neue Kindertagesstätte	300.000	0	0	0	0			
Kreiszuweisung für die neue Kindertagesstätte	179.000	0	89.500	0	0			
Erschließungs- und Ablösungsbeiträge im Wohnbaugebiet	360.000	0	0	390.000	0			
ordentliches Saldo des Finanzhaushaltes	5.500	4.250	39.900	29.550	28.900			
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (ordentlicher Finanzhaushalt)	364.250	337.300	315.050	308.650	303.750			
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (Investitionen)	0	0	65.000	0	0			
Aufnahme eines Investitionskredits	241.000	120.000	150.500	0	0			
	1.639.750	551.550	659.950	878.200	332.650			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des zweiten der weiteren des dritten des Haushalts-Haushalts-Haushalts-Haushalts-Verpflichtungsermächtigungen folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 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}							
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022				
1	Anleihen		in €					
	7 4 10 11 10 11							
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	266.058	253.072	359.848				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	381.908	328.300	337.300				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴							
5	Summe der Kreditaufnahmen	647.966	581.372	697.148				

- Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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 Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}							
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023				
			in€					
	Anleihen							
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	253.072	359.848	492.680				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	328.300	337.300	315.050				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴							
5	Summe der Kreditaufnahmen	581.372	697.148	807.730				

- Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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 Zahlungverpflichtung 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							
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 52.552					
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 45.538					
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	41.033					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	- 8.343					
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	381					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	- 47.400					
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 112.419					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 16.300					
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 28.300					
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 27.700					
11	Summe		- 184.719					

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 Finanzrechnung ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag			
				in € ²				
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	14.770	5.724	9.046			
2	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	9.086	7.206	1.880			
3	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	77.307	9.678	67.629			
4	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	53.910	12.758	41.152			
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	53.924	12.986	40.937			
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	4.250	13.250	- 9.000			
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		213.248	61.603	151.645			
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	39.900	17.650	22.250			
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	29.550	23.150	6.400			
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	28.900	24.000	4.900			
11	Summe		311.598	126.403	185.195			

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹ 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
				in	€²		
		einschließlich Zir	•		-	bereits genehmigt	e Kredite
		für bereits geneh	migte Kredite	und für geplante,	aber noch nicht ge	enehmigte Kredite	1
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-	5.500	4.250	39.900	29.550	28.900
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	13.250	13.250	17.650	23.150	24.000
3	Zwischensumme	-	-7.750	-9.000	22.250	6.400	4.900
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				4.000	9.000	9.000
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > O)	-	-7.750	-9.000	18.250	-2.600	-4.100
	Endfällige Kredite 2020 0,00 € 2021 0,00 € 2022 0,00 € 2023 0,00 € 2023 0,00 €						

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