



**Ortsgemeinde
Oberhausen an der Nahe**

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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe für die Jahre 2023 / 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.020.500,00 Euro	1.209.350,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.244.000,00 Euro	1.056.600,00 Euro
der Jahresergebnis auf	- 223.500,00 Euro	152.750,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 7.300,00 Euro	5.050,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.395.200,00 Euro	521.850,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.068.800,00 Euro	830.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	326.400,00 Euro	- 308.150,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	319.100,00 Euro	- 303.100,00 Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5
Steuersätze

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

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

- für jeden Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600,00 Euro	600,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2018) betrug 1.621.216,97 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) betrug 1.643.612,97 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) beträgt 1.733.905,45 € und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 1.510.405,45 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

- 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.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

55585 Oberhausen an der Nahe, den _____

(Röth)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

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

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

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

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

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

Danach betragen die **Einnahmeverluste bei der Schlüsselzuweisung A 12.524,00 €**. Grundsätzlich führt das auch zu geringeren Umlagen an den Landkreis Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinde Rüdeshcim. **Bei unveränderten Hebesätzen** hat Oberhausen an der Nahe einen **Verlust** durch die Gesetzesänderung von **13.456,00 €**. Die von der Kämmerei **vorgeschlagene Erhöhung (Grundsteuer A von 330 v. H. auf 345 v. H., Grundsteuer B von 400 v. H. auf 465 v. H)** bedeutet nur noch einen **Verlust** von **7.752,00 €**. Schließlich **zahlt** Oberhausen an der Nahe an den Landkreis Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinde Rüdeshcim **bei bisherigen Hebesätzen Umlagen für Steuern, die sie tatsächlich nicht einnimmt**. Die Veränderung der Nivellierungssätze im neuen LFAG bewirkt, dass die einzelne Einnahmequelle hochgerechnet wird, sofern der Hebesatz der jeweiligen Ortsgemeinde unter den Nivellierungssätzen festgesetzt wurde. Für Oberhausen an der Nahe bedeutet dies, dass sie einen Betrag von **3.856,14 €** an Umlagen zahlt, für Steuereinnahmen, die sie nicht einnimmt. **Sie verschenkt quasi diese Summe.**

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

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

Aus diesen Gründen einerseits und auf Grundlage der Vergleichsberechnungen der Kämmerei andererseits wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, ab dem Jahr 2023 die **Erhöhung** der Steuerhebesätze (**Grundsteuer A** von 330 v. H. **auf 345 v. H.**, **Grundsteuer B** von 400 v. H. **auf 465 v. H.**) zu beschließen.

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

Der Herr Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz hat in seinem Haushaltsrundschreiben vom 13. Dezember 2022 zur Haushaltswirtschaft 2023 den kommunalen Gebietskörperschaften unter anderem folgende Leitlinien und Hinweise gegeben:

„ ...

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

Soweit aus dem Haushaltsrundschreiben des Herrn Innenministers.

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

Am Gesamtzustand der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz hat sich auch 2022 in Deutschland wenig geändert. Der Ukraine-Krieg und die noch andauernde Corona-Pandemie verschärfen die allgemeine Finanzsituation. Die Kommunalfinanzen befinden sich nach wie vor in einer strukturellen Schieflage. Sie sind weiterhin besorgniserregend, in Teilen sogar katastrophal. Viele Kommunen sind notorisch unterfinanziert, können ihre Aufgaben eigentlich gar nicht mit den gegebenen Finanzmitteln erfüllen. So sind viele Kommunen nicht in der Lage ihre laufenden Haushalte auszugleichen, geschweige denn Liquiditätsdarlehen abzubauen. Auch der kommunale Entschuldungsfonds hat daran nichts Grundlegendes geändert. Ein Ende der „Schuldenfalle“ ist nicht in Sicht. Deshalb plant die Landesregierung eine Entschuldung in Form einer hälftigen Übernahme der laufenden Liquiditätsdarlehen. Dies wird die betroffenen Kommunen sicherlich entlasten und auch dazu führen, dass wieder mehr in den Bestand der Infrastruktur investiert werden kann. An ihren strukturellen finanziellen Problemen wird sich aber nichts ändern. Insbesondere wegen der Finanzierung der nach wie vor hohen Soziallasten können sie ihre Haushalte nicht ausgleichen, so dass viele Kommunen in künftigen Jahren trotzdem wieder weitere laufende Schulden (Liquiditätskredite) aufnehmen müssen und so letztendlich aus der Schuldenspirale nicht entkommen können. Der Landkreis Bad Kreuznach ist hierfür das beste Beispiel. Auch der Haushaltsplanentwurf 2023 weist wiederum ein Liquiditätsdefizit in der laufenden Rechnung in zweistelliger Millionenhöhe auf, was zu einer Zunahme der Liquiditätskredite führt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hier gilt es gegenzusteuern: Durch sparsames und nachhaltiges Wirtschaften und durch Beschränkung der Investitionen auf das absolut Notwendige. Nur so werden wir in der Lage sein, auch zukünftig weitgehend ohne Verschuldung die geplanten Projekte zu finanzieren. Eine Schuldenbremse hat die Verbandsgemeinde schon seit ihrem Bestehen; nie ausdrücklich durch die politischen Gremien beschlossen, aber immer danach handelnd. So wurde in den vergangenen fast vierzig Jahren in der Verbandsgemeinde 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. Dieses Risiko ist im letzten Jahr stark gestiegen, da die Nachfrage nach Bau- und Hausgrundstücken in allen unseren Gemeinden der Verbandsgemeinde stark zurückgegangen ist. Im Stadtumlandbereich ist eine gewisse Baulandnachfrage noch vorhanden. In den anderen Gemeinden ist eine Zunahme der Rückgabe von Bauplätzen festzustellen. Die hier angesprochene Risikoabwägung ist daher immer geboten.

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

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

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

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

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

Bekanntlich wurde das System der Kameralistik zum 01.01.2009 von der Doppik abgelöst. Damit wurden die kommunalen Haushalte von der zahlenorientierten auf die ressourcenorientierte Darstellung umgestellt. Eine Steuerung durch Vorgabe von Zielen für die kommunalen Leistungen soll eingeführt werden. Die Haushaltslage hat sich allerdings allein durch den Systemwechsel, der mit erheblichen Kosten verbunden ist, nicht verbessert. Das Ziel der Reform, das auch das Nutzen der mit den neuen Steuerungsinstrumenten verbundenen Möglichkeiten der in Kommunalpolitik und Verwaltung Verantwortlichen vorsieht und daran orientiert, die gebotenen Entscheidungen zu treffen, wurde bis dato nicht erreicht. Nur wenige Kommunen nutzen die Möglichkeiten der neuen Steuerungsinstrumente, da die Finanzverwaltungen in vielen Fällen immer noch mit der Erstellung der Jahresabschlüsse der Vorjahre beschäftigt sind. Das gilt auch für uns. Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sind bis auf die Verbandsgemeinde erledigt. Hier kann der Jahresabschluss 2017 erst abschließend erstellt werden, wenn alle Finanzbeziehungen der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein/Ebernburg geklärt und den rechtsnachfolgenden Kommunen zugeordnet wurden. Die Erstellung der Jahresabschlüsse der Jahre 2019 bis heute wird mit dem vorhandenen Personal immer noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Es handelt sich hier immerhin um mehr als 100 Jahresabschlüsse.

Was die Entwicklung der Finanzkraft betrifft, zeigt sich für die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde nach dem Rückgang im letzten Jahr jetzt wieder eine positive Entwicklung und das hauptsächlich wegen der höheren Schlüsselzuweisungen A. Nur Wallhausen erhält dieses Jahr keine Schlüsselzuweisungen A, so dass der Rückgang bei der Gewerbesteuer bei einigen unserer Gemeinden keine große Auswirkung auf die Gesamtfinanzkraft hat. Die Einkommensteueranteile haben sich erholt und befinden sich auf dem Niveau von 2020.

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

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 392 gehört die Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe zu den etwas kleineren Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Die Bevölkerungsstruktur ist unverändert geblieben. Nach wie vor wird größtenteils das Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit erwirtschaftet. Ein untergeordneter Teil entfällt auf den Bereich der Landwirtschaft, hier vorwiegend auf den Weinbau. Es war und ist vorrangige Aufgabe, die geschaffenen und zu schaffenden Werte zu erhalten. Sie hat alle öffentlichen Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung verlangt werden und ist mit ihrer großartigen Landschaft wunderschön im Nahetal gelegen.

Oberhausen an der Nahe ist seit 2020 Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung. Neben dem bereits fertiggestellten Generationenpark soll als weitere Maßnahme die Einrichtung der Dorfentdeckerrunde umgesetzt werden. Die ersten Arbeiten zu dieser Maßnahme wurden in Form von Eigenleistungen im Jahr 2022 begonnen. Die abschließende Realisierung ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen, was auch im Doppelhaushalt entsprechend enthalten ist.

Daneben ist im Doppelhaushalt 2023/2024 insbesondere der Umbau bzw. die Sanierung des Gemeindehauses über die Dorferneuerung vorgesehen. Die bauliche Realisierung des Projektes wird nach Erhalt des Bewilligungsbescheides des Landes Rheinland-Pfalz im Jahr 2024 beginnen.

Ein weiteres zentrales Projekt in diesem Planungszeitraum ist die seit Jahren geplante Erschließung des Wohnbaugebietes. Neben den Kosten des Straßenbaus sind ebenfalls die einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu finanzieren. Die Kosten hierfür sollen durch die Erlöse aus dem Verkauf der Bauplätze finanziert werden. Es wird angenommen, dass die Gemeinde im ersten Jahr (2023) 12 Bauplätze, in den beiden Folgejahren jeweils 3 Bauplätze, veräußern kann. Daneben ist als kleinere Maßnahme die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik vorgesehen.

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

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

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Die Jahresabschlüsse sind bis 2018 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2021 und 2022 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2022 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel der Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest. Lediglich interne Umbuchungen von Ortsgemeinden zu der Verbandsgemeinde oder umgekehrt (durch z. B. Erstattungen, Zuschüsse etc.) können zu Veränderungen der Kassenbestände der einzelnen Kommunen führen. Auch der nachfolgend genannte Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes bzw. die Freie Finanzspitze sind zwar vorläufig, sollten sich aber ebenfalls nicht mehr erheblich verändern. Hier sind lediglich Umbuchungen zwischen den Investitionen und den Sachaufwendungen möglich, da im Rahmen der

Jahresabschlussarbeiten alle Maßnahmen dahingehend geprüft werden, ob sie Unterhaltungs- oder Investitionsaufwand darstellen. Sollte dabei eine ursprünglich als Investition beurteilte Maßnahme der Unterhaltung zugeordnet werden, verringert sich die Freie Finanzspitze. Im umgekehrten Fall erhöht sich die Freie Finanzspitze. Einfluss auf die vorhandenen liquiden Mittel hat dies aber nicht mehr. Auch zu den Ergebnisrechnungen können seriöse Prognosen getroffen werden, da auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung die Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und sonstige nicht kassenwirksamen Werte eingeschätzt werden können.

In der Ratssitzung vom 14.07.2021 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2021/2022 auch der Etat 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 860.600,00 € und Aufwendungen von 901.800,00 € ein Jahresfehlbetrag von 41.200,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 1.700,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen von 3.000,00 € und Auszahlungen von 105.500,00 € einen negativen Saldo von 102.500,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 104.200,00 € und sollte aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden.

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

Die jetzt vorliegende vorläufige Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von rd. - 43.550,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer negativen Freien Finanzspitze von etwa 45.500,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verschlechterung etwa 2.350,00 € ausmacht, liegt in der Finanzrechnung eine Verschlechterung von rd. 44.000,00 € vor. Somit ist festzustellen, dass das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt nicht wesentlich von der Ursprungsplan abweicht. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (14.550,00 €) und Einkommenssteuer (16.500,00 €) werden durch Mindererträge bei den Zuschüssen (15.200,00 €) und Wegebaubeiträge (15.850,00 €) nahezu ausgeglichen. Auch auf der Aufwandsseite sind keine wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis feststellbar.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 74.575,02 € auf. Neben kleineren Investitionen sind hier insbesondere mit 22.940,92 € die restlichen Kosten für den Generationenpark, Erschließungskosten (Planung) für das Neubaugebiet mit 12.429,27 € und mit 15.196,23 € für Urnengrabfelder auf dem Friedhof zu nennen. Finanziert wurde die Investitionssumme durch die Restsumme der Landeszuweisung für den Generationenpark (13.080,00 €) sowie durch eine Spende von 300,00 €. Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze (- 45.500,00 €) sind ca. 106.700,00 € aus dem Zahlungsmittelbestand zu entnehmen. Die liquiden Mittel betragen damit zum 31.12.2021 ca. 137.700,00 €. Das Eigenkapital sank um ca. 43.550,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensabbau entspricht, auf rd. 1.643.600,00 €.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

In der Ratssitzung vom 14.07.2021 wurde auch der Haushaltsplan 2022 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 830.850,00 € und Aufwendungen von 877.850,00 € ein Jahresfehlbetrag von 47.000,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 13.350,00 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit wies bei Einzahlungen von 735.000,00 € und Auszahlungen von 725.000,00 € einen positiven Saldo von 10.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 3.350,00 € und sollte aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden.

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

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt einen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von ca. 90.300,00 € und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 159.550,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 137.300,00 € ausmacht, betrüge sie in der Finanzrechnung rd. 174.400,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind im Wesentlichen die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 240.000,00 €) und bei den Einkommensteueranteilen (+ 17.700,00 €) ursächlich. Mehraufwendungen bei den Sach- und Unterhaltungskosten von 36.300,00 € und bei den Personalaufwendungen von 36.300,00 € komplettieren das Ergebnis.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 83.805,44 € auf. Er zeigt drei Positionen: Die Anschaffung eines Aufsitzmähers (9.498,00 €), Restkosten für den Bau des Generationenparks (44.557,44 €) und Kosten für die Sanierung des Rathauses (29.750,00 €). Die Finanzierung erfolgt über die Freie Finanzspitze und über Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (500,00 €) sowie über Spenden für den Generationenpark (Eigenleistungen) i.H.v. 8.032,50 €, so dass ein Betrag von etwa 84.250,00 € verbleibt, der den eigenen vorhandenen Zahlungsmittelbestand entsprechend verstärkt. Demnach beträgt der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2022 ca. 221.300,00 €. Das Eigenkapital steigt um ca. 90.300,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensaufbau entspricht, auf 1.733.900,00 €.

Ergebnishaushalte 2023/2024

Allgemein

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

Für 2023 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 1.020.500,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 1.244.000,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 223.500,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2024 liegen bei 1.209.350,00 €, die Aufwendungen betragen 1.056.600,00 €, was somit einen Überschuss von 152.750,00 € zur Folge hat.

Es wird vorgeschlagen, wie bereits eingangs des Vorberichts dargestellt, die Steuerhebesätze für die Grundsteuern zu erhöhen. Sie betragen damit für die Grundsteuer A 345 v. H. und für die Grundsteuer B 465 v. H.. Die Sätze für die Hundesteuer werden mit 60,00 € je Hund aus dem Vorjahr übernommen. Das gleiche gilt auch für die Kampfhundesteuer mit 600,00 € je Hund.

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

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024
	- € -	- € -	- € -
<u>Erträge</u>			
Gemeindesteuern	183.050	208.400	208.400
Schlüsselzuweisungen	0	41.550	42.400
Einkommensteueranteile	199.300	223.650	233.250
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	12.800	9.350	9.300
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	3.550	3.600	3.550
Auflösung der Rückstellungen	500	500	500
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
Auflösung SoPo kom. Finanzausgleich	0	0	182.000
Erträge Kita	336.100	406.550	418.300
Sonstige Erträge	95.550	126.900	111.650
	830.850	1.020.500	1.209.350

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024
	- € -	- € -	- € -
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen gesamt	405.550	474.500	488.350
Sachaufwendungen	119.500	212.350	186.150
Abschreibungen	45.100	45.050	45.050
SoPo kommunaler Finanzausgleich	0	182.000	0
Umlagen	307.100	329.500	336.450
Sonstiges	600	600	600
	877.850	1.244.000	1.056.600
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-47.000	-223.500	152.750

Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Die originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) steigen – auch wegen der vorgeschlagenen Hebesatzerhöhung – um 25.350,00 € auf 208.400,00 €. In den letzten Jahren ist ein Trend zu höheren Gewerbesteuererträgen festzustellen. Deshalb wurde dort der Ansatz um 20.000,00 € auf 160.000,00 € erhöht. Die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern in diesem Jahr führt zu Mehrerträgen gegenüber der Planung 2022 von 5.750,00 €. 2024 wurden die Ansätze in gleicher Höhe veranschlagt, was einer vorsichtigen Einschätzung entspricht.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe ist, wird in 2023 mit 223.650,00 € und mit 233.250,00 € in 2024 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2022 eine deutliche Steigerung von 24.350,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 (216.975,94 €) rechnen wir hier mit einem Zuwachs von rd. 6.700,00 €. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzung im November 2022. Es wird erwartet, dass die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung zwar nur geringfügig wächst, jedoch wegen der aktuell hohen Beschäftigungsquote in Deutschland die Einkommenssteuer nach wie vor ordentlich eingehend wird. Für 2024 rechnen die Steuerschätzer ebenfalls mit Steigerungen bei den Einkommenssteueranteilen.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 44.950,00 € (2023) bzw. 44.700,00 € (2024).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Neben den bilanziellen Abschreibungen sind auch die sog. Sonderposten ertragswirksam aufzulösen. Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen sowie einmalige Beiträge. Ein Sonderposten ist entsprechend der Abschreibung des ihm zugeordneten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt in 2023 12.950,00 € und in 2024 12.850,00 €. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Gebäude und das Infrastrukturvermögen der Gemeinde, da diese in der Regel durch das Land und ggf. durch andere gefördert wurden. Ansonsten gilt hier das gleiche wie bei den bilanziellen Abschreibungen. Auch hier handelt es sich um Schätzwerte.

Hinzu kommt ggf. wegen der Gewerbesteuererträge im letzten Jahr der sogenannte „Sonderposten Belastung kommunaler Finanzausgleich“. Er muss im Jahresabschluss gebildet werden, wenn die Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Durchschnitt der davorliegenden Jahre höher sind. Da im 4. Quartal 2022 enorme Gewerbesteuererträge eingingen, steht jetzt schon fest, dass im Jahresabschluss 2023 ein Sonderposten gebildet werden muss, der mit 182.000,00 € berechnet wurde. Im Haushaltsjahr 2024 wird dieser Sonderposten entsprechend in gleicher Höhe als Ertrag aufgelöst. Die Bildung dieses Sonderposten ist der Hauptgrund, warum einerseits der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt 2023 so hoch ist und andererseits im Ergebnishaushalt 2024 ein hoher Jahresüberschuss ausgewiesen werden kann.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen werden mit 500,00 € veranschlagt.

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

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

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

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

Öffentlich-rechtliche/Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuschüsse betragen insbesondere durch die Förderungen des Bundes für klimaangepasstes Waldmanagement von 9.400,00 € im Haushaltsjahr 2023 33.200,00 € und im Haushaltsjahr 2024 18.100,00 €. Darunter fallen 2023 insbesondere die anteiligen Landeszuschüsse aus den Dorferneuerungsmaßnahmen (Dorferneuerungskonzept, Dorfmoderation und Beratungsleistungen).

Dabei sind die erwarteten Zuschüsse und Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt.

Schlüsselzuweisungen A des Landes erhält Oberhausen an der Nahe gemäß den Berechnungen des statistischen Landesamtes in Höhe von 14.300,00 € erwarten. Dies entspricht auch der Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr, in dem keine Schlüsselzuweisungen eingingen. Die o. a. Zahl errechnet sich so bei den angenommenen Prognosen der eigenen Steuerkraft im Vergleich zur landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Grund für die Verbesserung ist zum einen das neue Landesfinanzausgleichsgesetz, das mit der angesprochenen Erhöhung der Nivellierungssätze auch die landesdurchschnittliche Steuerkraft erhöht und zum anderen eine im Vergleich zur Steuerkraft der Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe stärker gestiegene landesdurchschnittliche Steuerkraft in der Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022

Das neue Landesfinanzausgleichsgesetz hat für auch für Ortsgemeinden eine Schlüsselzuweisung B eingeführt. Es handelt sich um eine allgemeine Zuweisung, die den Mehrbedarf, den Oberhausen an der Nahe für die Aufgabe „Kindertagesstätte“ hat, zumindest mitzufinanzieren. Nach den Berechnungen des statistischen Landesamtes beträgt die Schlüsselzuweisung für den Kinderansatz (Kindertagesstätte) 27.250,00 €. Dieser Betrag ist nicht umlagewirksam, was bedeutet, dass er zu 100 % bei der Gemeinde verbleibt und keine Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde hier fällig werden. Es handelt sich demnach um einen „echten“ Mehrertrag.

Die Gebühren werden mit 11.000,00 € bzw. 11.100,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 100,00 € höher. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen und den Friedhofsgebühren höhere Erträge erwarten.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 18.700,00 € um 2.800,00 € niedriger wie in den Vorjahren veranschlagt. Darunter fällt die auch die Jagdpacht mit 8.900,00 €.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 4.850,00 € in beiden Jahren um 600,00 € geringer geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 12.500,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

Zins- und sonstige Finanzerträge

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

Alle Festgelder, Tagesgelder und Bestände auf den Girokonten der Verbandsgemeindekasse stehen als liquide Mittel zur Verfügung. Dabei wird unterschieden zwischen den liquiden Mitteln im engeren und im weiteren Sinne. Liquide Mittel im engeren Sinne sind die

Geldbestände auf Girokonten, Tagesgelder etc., die kurzfristig zur Verfügung stehen. Liquide Mittel im weiteren Sinne sind alle Festgelder, Sparanlagen und Anlageformen, die mittel- bzw. langfristig (1 Jahr) zur Verfügung stehen (ugs.: Rücklagen). Von Zeit zu Zeit wird daher entschieden, ob für kurzfristige Liquiditätsschwierigkeiten zur Stabilisierung des Kassenbestandes Entnahmen aus Beständen der Festgelder, Sparanlagen etc. erfolgen. Dabei wird bei jeder Ortsgemeinde entschieden, ob entsprechend des Tagesabschlusses der Kasse und der zu erwartenden Ein- und Auszahlungen der Anteil der liquiden Mittel im weiteren Sinne verändert wird, das heißt ob hier Zu- oder Abgänge erfolgen. Dabei spielt es bei der Höhe der Verzinsung der Forderungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten einer Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde keine Rolle, ob es sich hier um liquide Mittel im engeren oder im weiteren Sinne handelt, da für alle der taggenaue Mischzinssatz gilt. Das Gleiche gilt für die Verbandsgemeindewerke.

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

Zinserträge wurden in Höhe von jährlich 1.700,00 € veranschlagt.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 1.020.500,00 € (2023) bzw. 1.209.350,00 € (2024).

Personalaufwendungen

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2023 gegenüber 2022 um 68.950,00 €. Sie betragen damit 474.500,00 €. Im Jahr 2024 steigen die Personalkosten um 13.850,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind allerdings nicht nur die kassenwirksamen Personalauszahlungen enthalten, sondern auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen für die möglichen Ehrensoldempfänger (Ortsbürgermeister und Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich) in Höhe von 500,00 €.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind 2023 deutlich höher als im Vorjahr (+ 92.850,00 €) und betragen insgesamt 212.350,00 €. Neben einigen kleineren Anpassungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre mussten im Haushaltsjahr 2023 wegen der aus bekannten Gründen stark gestiegenen Energiekostenpreise im letzten Jahr die entsprechenden Haushaltsansätze angepasst werden. Die Heizkostenansätze für die öffentlichen Einrichtungen wurden dabei um 19.150,00 € erhöht. Gleiches gilt für die Stromkosten. Sie wurden um 6.500,00 € höher veranschlagt. Der Unterhaltungstitel für die Straßen wurde um 9.000,00 € erhöht (Baumschnittarbeiten). Mit der Umstellung der Reinigung in der Kindertagesstätte auf einen Dienstleister ist der dortige Ansatz 22.650,00 € zu erhöhen. Hinzu kommen 20.000,00 € veranschlagte Mittel für die Dorfmoderation, Dorfberatung etc., denen allerdings auch Zuschüsse in Höhe von 15.100,00 € entgegen stehen. Im Jahr 2024 werden die Energiekostenansätze etwas zurückgenommen, so dass sich die Sachkosten um insgesamt 3.450,00 € verringern.

Im Übrigen wurden generell alle Sachkostenansätze auf Einsparungen überprüft und eine Erhöhung der Ansätze nur dann vorgenommen, wenn dies aufgrund von vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen unvermeidbar ist oder die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Einsparungen nicht erwarten lassen. Dies war insbesondere bei manchen Abgaben, Versicherungen und Betriebs- und Unterhaltungskosten der Gebäude der Fall.

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Der Gesamtansatz der Abschreibungen beträgt in beiden Haushaltsjahren 45.050,00 € (zum Vergleich: 2022 = 45.100,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Die Veränderung begründet sich mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, also die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Volksbildungswerk, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind, betragen zusammen 400,00 €.

Umlagen

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

Die Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe hat keine eigene Grundschule, zahlt allerdings eine Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde, da aktuell die Gemeinden Hargesheim und Roxheim eigene Grundschulen unterhalten und dadurch die Kosten der verbandsgemeindeeigenen Grundschulen nicht über die Verbandsgemeindeumlage abgewickelt werden können. Nach den Ermittlungen der Verwaltung wird die Sonderumlage 27.750,00 € (2023) bzw. 30.400,00 € (2024) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 301.750,00 € (2023) bzw. 306.050,00 € (2024). Damit sind sie 2023 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 15.250,00 € höher. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung wegen der Gewerbesteuermehreinnahmen wesentlich höher ausfiel als erwartet. Für 2024 wird mit einer weiteren Steigerung von 4.300,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen im Jahr 2023 gegenüber 2022 etwas steigen wird.

Der Verbandsgemeinderat Rüdesheim hat in seiner Sitzung am 21.12.2022 beschlossen, den Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 2023 von 22,0 v. H. auf 20 v. H. zu senken. Dies ist wiederum Ergebnis einer sparsamen Wirtschaftsführung. Wegen der stark gestiegenen Finanzkraft unserer Ortsgemeinden, nicht zuletzt wegen der höheren Nivellierungssätze, können Ergebnis- und Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde auch bei einem geringeren Umlagesatz auf dem Niveau des Vorjahres ausgeglichen werden. Diese Tatsache und der Entlastungseffekt von ca. 660.000,00 € für unsere Ortsgemeinden, um damit einen Teil der Energiekostensteigerung abzufangen, waren die Hauptgründe für die Entscheidung des Verbandsgemeinderates. Verwaltungsspitze und Personal sind nach wie vor auf das Äußerste bestrebt, die Umlage für die angehörigen Ortsgemeinden weiter auf dem niedrigen Stand zu halten, damit auch in Zukunft die Leistungsfähigkeit und somit der kommunalpolitische Spielraum gegeben ist.

Die Kreisumlage bleibt dagegen bei 47,2 v. H..

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zahlung von Darlehenszinsen wird im Doppelhaushalt 2023/2024 mit jeweils 200,00 € veranschlagt.

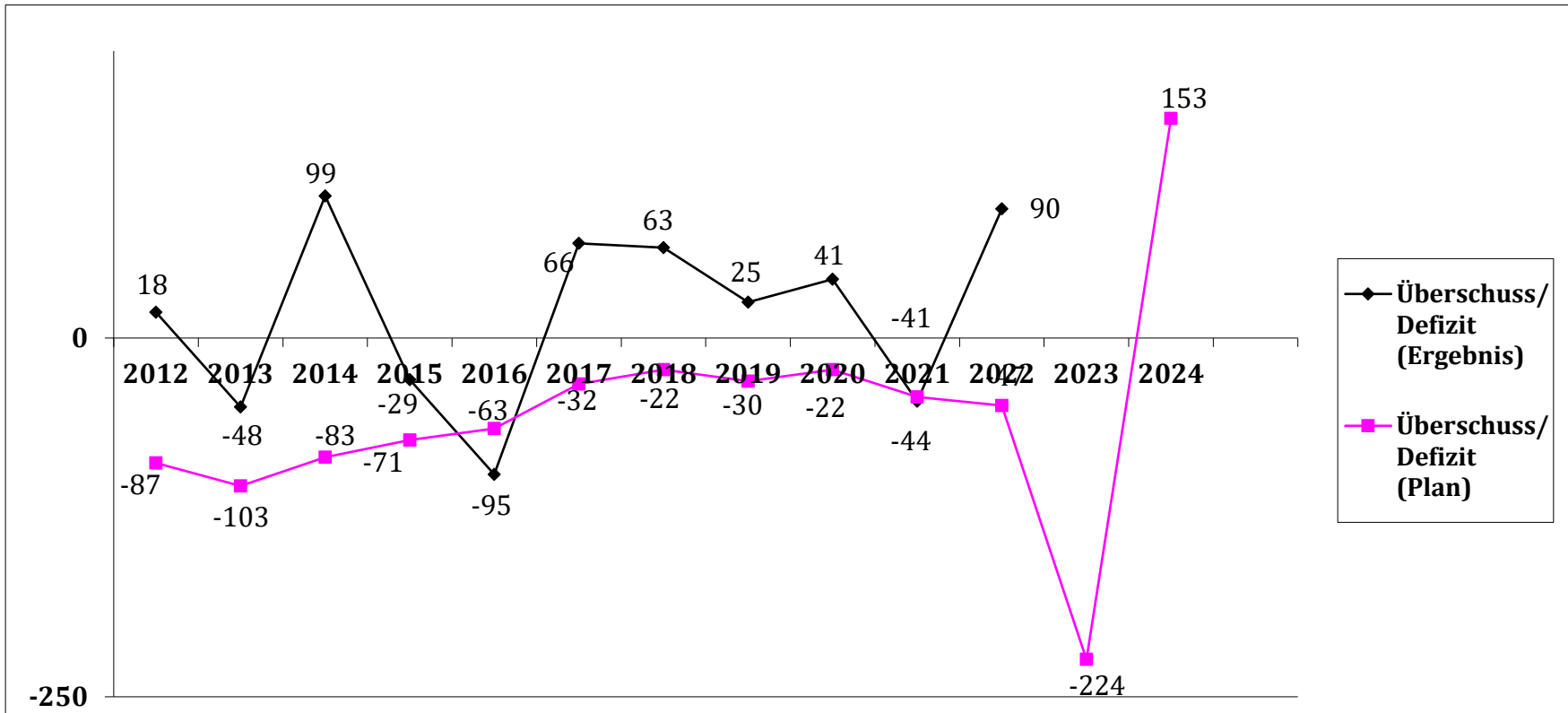
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 1.244.000,00 € bzw. 1.056.600,00 €.

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 223.500,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2023. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

Im Jahr 2024 liegt der Jahresüberschuss bei 152.750,00 €.

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



Finanzhaushalte 2023 und 2024

Allgemein

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

Er hat in 2023 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 1.009.150,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 1.016.450,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 7.300,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 kann dagegen ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 1.016.100,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 1.011.050,00 €, was zu einem Saldo von 5.050,00 € führt.

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

Finanzhaushalt	2022		2023		2024
	- € -		- € -		- € -
<u>Einzahlungen</u>					
Gemeindesteuern	183.050		208.400		208.400
Schlüsselzuweisungen	0		41.550		42.400
Einkommensteueranteile	199.300		223.650		233.250
Einzahlungen Kita	336.100		406.550		418.300
Sonstige Einzahlungen	97.550		129.000		113.750
	816.000		1.009.150		1.016.100
<u>Auszahlungen</u>					
Personalauszahlungen ges.	405.050	17,02	474.000	2,92	487.850
Sachauszahlungen	119.500	77,70	212.350	-12,34	186.150
Umlagen	307.100	7,29	329.500	2,11	336.450
Sonstiges	600	0,00	600	0,00	600
	832.250		1.016.450		1.011.050
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-16.250		-7.300		5.050

Hinsichtlich der Einzahlungen kann bis auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf die Ausführungen im Kapitel „Ergebnishaushalt“ verwiesen werden. Die Veranschlagungen sind identisch, da sie auch zumeist in gleicher Weise kassenwirksam werden. Gleiches gilt auf der Auszahlungsseite bis auf die Versorgungsauszahlungen. Damit sind hier lediglich weitere Erläuterungen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den Versorgungsauszahlungen zu geben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind 2023 mit 13.100,00 € und im Jahr 2024 mit 13.200,00 € veranschlagt und werden damit mit 2.100,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt angesetzt. Da die Bestattungsgebühren ertragswirksam nach dem Nutzungsrecht aufgelöst werden, weichen die Erträge hier von jährlichen Einzahlungen ab.

Personalauszahlungen

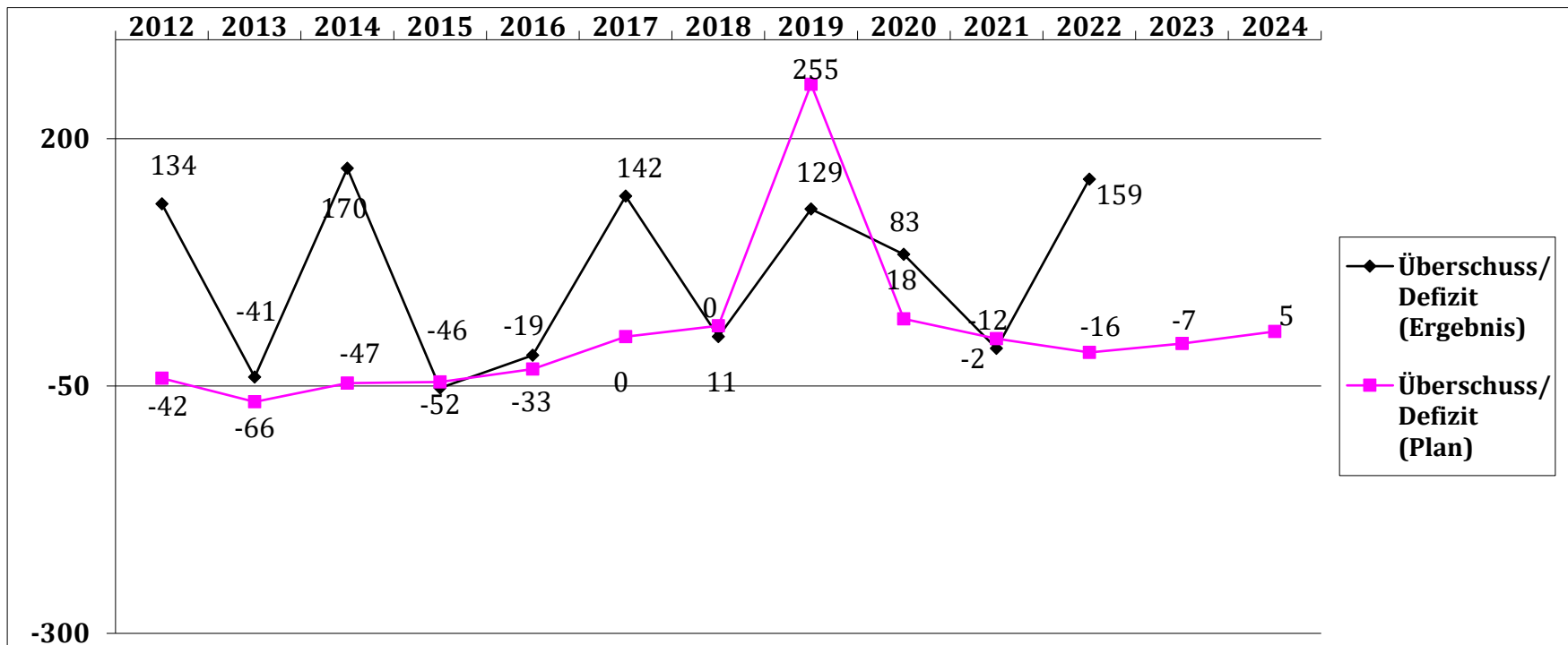
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2023 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2022 um 68.950,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 500,00 €.

Freie Finanzspitze

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der Freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt in 2023 - 7.300,00 €. Im Jahr 2024 liegt der Saldo bei 5.050,00 €.

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



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt 2023 Einzahlungen von 1.395.200,00 € und Auszahlungen von 1.068.800,00 €. Der Finanzierungssaldo beträgt damit 326.400,00 €. Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze können die liquiden Mittel dann um 319.100,00 € verstärkt werden. 2024 sind Einzahlungen von 521.850,00 € und Auszahlungen von 830.000,00 € geplant. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze dann 303.100,00 € und ist über die vorhandenen liquiden Mittel zu finanzieren. Die einzelnen Positionen können der Übersicht über die Investitionen und deren Finanzierung entnommen werden.

Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2023/2024

Das Haushaltsjahr **2023** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die Baugrundstücke	360.000,00 €
Erschließung des Wohnbaugebietes	550.000,00 €
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	80.000,00 €
Einrichtung einer Dorfentdeckerrunde	48.800,00 €
Sanierung des Gemeindehauses	30.000,00 €
Summe	1.068.800,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Verkauf von Baugrundstücken	850.650,00 €
Landeszuweisung für die Einrichtung einer Dorfentdeckerrunde	31.700,00 €
Ablösungsbeiträge im Wohnbaugebiet	512.850,00 €
Freie Finanzspitze	-7.300,00 €

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

Einrichtung eines Notausganges in der Kindertagesstätte	30.000,00 €
Erschließung des Wohnbaugebietes	550.000,00 €
Sanierung des Gemeindehauses	250.000,00 €
Summe	830.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Verkauf von Baugrundstücken	212.650,00 €
Ablösungsbeiträge im Wohnbaugebiet	128.200,00 €
Beiträge für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	56.000,00 €
Landeszuweisung für die Sanierung des Gemeindehauses	125.000,00 €
Freie Finanzspitze	5.050,00 €
Einsatz liquider Mittel	303.100,00 €

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

Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2025 und 2026

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

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Defizite aus, und zwar für 2025 15.950,00 € und für 2026 14.900,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2025 einen Überschuss von 16.650,00 € und in 2026 einen solchen von 17.450,00 €.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2025 bis 2026

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2025 bis 2026 sind gleichfalls im Doppelhaushalt 2023/2024 enthalten. In diesem Zeitraum ist der größte Anteil der Kosten für die Sanierung des Gemeindehauses veranschlagt. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2025 750.000,00 € veranschlagt, welche durch den Erhalt von Landeszuweisungen sowie durch den weiteren Verkauf von Baugrundstücken finanziert werden sollen.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe ist zur Zeit schuldenfrei.

Die Ortsgemeinde kann nach derzeitigem Stand die großen Investitionsmaßnahmen (Neubaugebiet und Gemeindehaus) durch die geplanten Bauplatzerlöse sowie durch den Erhalt von Landeszuweisungen zwar finanzieren, je nach Kostenentwicklung bei der großen Sanierungsmaßnahme sowie der Nachfrage der Bauplätze könnte sich die Haushaltslage und getroffene Prognose jedoch auch verschlechtern.

Der nunmehr vorgelegte Etat weicht aus den in diesem Bericht genannten Gründen (auch wegen der Folgen der Corona-Krise) vom Finanzplan der Jahre 2021 bis 2024 ab. Bei den Investitionen sind abweichend die genannten Maßnahmen veranschlagt.

Die Folgekosten (ohne Abschreibung) der Investitionen sind unter den genannten Bedingungen für die Ortsgemeinde zwar tragbar, jedoch werden in den nächsten Jahren im Ergebnishaushalt Defizite ausgewiesen, was bedeutet, dass die Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe von ihrer Substanz lebt, sollten die Prognosen so eintreten.

Während auf der Aufwandsseite die Einsparpotentiale nur gering sind, wird ein Ausgleich in beiden Haushalten dauerhaft nur durch eine Verbesserung der Ertragsseite möglich sein. Die freien Finanzspitzen sind in diesem Zeitraum zwar positiv, werden aber bei dieser Größenordnung in Zukunft bei einer ähnlichen Einnahmeentwicklung nicht ausreichen, um künftig größere Investitionen ohne Verschuldung zu finanzieren. Sollten die hier ausgewiesenen Überschüsse so nicht eintreten, kann die dauernde Leistungsfähigkeit von Oberhausen an der Nahe mittel- und sogar langfristig gefährdet sein.

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

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	449.861,30	422.200	477.000	486.350	499.200	509.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	397.699,35	344.550	475.650	473.100	485.900	499.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.849,16	14.450	14.600	14.650	14.650	14.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.241,38	29.500	33.700	33.700	33.700	33.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.906,58	5.450	4.850	4.850	4.850	4.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.654,72	13.000	13.000	195.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905.514,17	829.150	1.018.800	1.207.650	1.051.300	1.074.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.375,58	405.550	474.500	488.350	501.100	515.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.715,21	92.550	166.700	160.350	160.600	163.100
E11 - Abschreibungen	211,00	45.100	45.050	45.050	44.750	44.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.421,20	307.500	329.900	336.850	339.450	344.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.455,15	26.950	227.650	25.800	22.850	22.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864.178,14	877.650	1.243.800	1.056.400	1.068.750	1.090.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.336,03	-48.500	-225.000	151.250	-17.450	-16.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	284,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	284,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	41.620,09	-47.000	-223.500	152.750	-15.950	-14.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.620,09	-47.000	-223.500	152.750	-15.950	-14.900

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	443.526,26	422.200	477.000	486.350	499.200	509.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	333.105,48	331.750	466.300	463.800	476.700	490.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.780,76	12.900	13.100	13.200	11.700	11.800
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.602,80	29.500	33.700	33.700	33.700	33.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.163,10	5.450	4.850	4.850	4.850	4.850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	14.576,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	841.754,65	814.300	1.007.450	1.014.400	1.038.650	1.061.950
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	400.300,57	405.050	474.000	487.850	500.600	515.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.307,56	92.550	166.700	160.350	160.600	163.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307.704,32	307.500	329.900	336.850	339.450	344.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	35.836,51	26.950	45.650	25.800	22.850	22.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	854.148,96	832.050	1.016.250	1.010.850	1.023.500	1.046.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.394,31	-17.750	-8.800	3.550	15.150	15.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	289,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	289,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.105,25	-16.250	-7.300	5.050	16.650	17.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.105,25	-16.250	-7.300	5.050	16.650	17.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.680,00	0	31.700	125.000	375.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	393.000	512.850	184.200	128.200	85.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	342.000	850.650	212.650	212.650	141.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.680,00	735.000	1.395.200	521.850	715.850	227.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	74.575,02	725.000	1.068.800	830.000	750.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.575,02	725.000	1.068.800	830.000	750.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.895,02	10.000	326.400	-308.150	-34.150	227.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-73.000,27	-6.250	319.100	-303.100	-17.500	244.750
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 d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	73.000,27	-3.350	88.700	247.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.000,27	-3.350	88.700	247.700	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	73.000,27	-3.350	88.700	247.700	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-73.000,27	3.350	-88.700	-247.700	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-12.105,25	-16.250	-7.300	5.050	16.650	17.450

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

- 3.6.5.20 Kindertagesstätte
- 3.6.6.10 Kinderspielplätze

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			308,00	500	700	700	700	700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.662,43	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.550,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.620,43	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			57.272,55	49.800	52.700	53.900	53.650	54.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.351,96	10.350	11.000	10.550	10.350	10.350
E11 - Abschreibungen			0,00	4.700	5.450	5.450	5.450	5.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.415,02	21.000	28.150	30.800	29.000	29.850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.685,48	12.000	12.900	13.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			91.725,01	97.850	110.200	113.700	108.450	110.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-84.104,58	-96.700	-108.850	-112.350	-107.100	-109.200
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			-84.104,58	-96.700	-108.850	-112.350	-107.100	-109.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	37.700	38.350	39.000	39.650	40.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-84.104,58	-59.000	-70.500	-73.350	-67.450	-68.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			438,00	0	200	200	200	200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			160,00	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.376,31	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			4.550,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.524,31	150	350	350	350	350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			47.411,19	49.300	52.200	53.400	53.150	54.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.100,97	10.350	11.000	10.550	10.350	10.350
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			20.013,00	21.000	28.150	30.800	29.000	29.850
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			7.995,39	12.000	12.900	13.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			82.520,55	92.650	104.250	107.750	102.500	104.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-74.996,24	-92.500	-103.900	-107.400	-102.150	-104.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.996,24	-92.500	-103.900	-107.400	-102.150	-104.250
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	37.700	38.350	39.000	39.650	40.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.996,24	-54.800	-65.550	-68.400	-62.500	-63.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-74.996,24	-54.800	-65.550	-68.400	-62.500	-63.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-130,00	500	500	500	500	500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.523,88	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.493,88	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			57.272,55	49.800	52.700	53.900	53.650	54.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.230,75	7.750	8.400	7.950	7.750	7.750
E11 - Abschreibungen			0,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	150	150	150	150	150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.290,53	10.350	10.550	10.650	7.650	7.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			71.193,83	72.150	76.700	77.550	74.100	75.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-69.699,95	-71.000	-75.550	-76.400	-72.950	-74.200
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			-69.699,95	-71.000	-75.550	-76.400	-72.950	-74.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	41.500	42.200	42.900	43.600	44.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-69.699,95	-29.500	-33.350	-33.500	-29.350	-29.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,76	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.397,76	150	150	150	150	150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.411,19	49.300	52.200	53.400	53.150	54.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972,04	7.750	8.400	7.950	7.750	7.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.042,50	150	150	150	150	150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.485,70	10.350	10.550	10.650	7.650	7.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.911,43	67.550	71.300	72.150	68.700	69.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.513,67	-67.400	-71.150	-72.000	-68.550	-69.800
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	-60.513,67	-67.400	-71.150	-72.000	-68.550	-69.800
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	41.500	42.200	42.900	43.600	44.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.513,67	-25.900	-28.950	-29.100	-24.950	-25.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-60.513,67	-25.900	-28.950	-29.100	-24.950	-25.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4044 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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	
--	--

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern					
Produkt	1.1.1.40	Gremien	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.135,46	-13.600	-13.500	-13.500	-11.750	-11.750

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.339,09	-13.100	-13.000	-13.000	-11.250	-11.250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

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

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.00.563410 Fernmeldegebühren		400	450	450	0	0
1.1.4.00.563420 Datenübertragungsgebühren		950	950	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
1.1.4.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.00.564100 Versicherungsbeiträge		2.350	2.450	2.450	2.550	2.550
1.1.4.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150	150	150	150	150
1.1.4.00.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.752,15	10.550	10.750	10.850	8.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.207,15	-9.900	-10.100	-10.200	-7.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-17.207,15	-9.900	-10.100	-10.200	-7.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-17.207,15	-11.250	-11.500	-8.950	-9.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.614500 Zuschüsse vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren		150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.642420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605,00	150	150	150	150	150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,77	0	0	0	0	0
1.1.4.00.704900 Beiträge Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,65	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
1.1.4.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
1.1.4.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.042,50	150	150	150	150	150
1.1.4.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (allgemein)		150	150	150	150	150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.938,18	9.150	9.350	9.450	6.700	6.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.365,10	10.550	10.750	10.850	8.100	8.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.760,10	-10.400	-10.600	-10.700	-7.950	-7.950
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	-8.760,10	-10.400	-10.600	-10.700	-7.950	-7.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.760,10	-11.750	-12.000	-12.150	-9.450	-9.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.760,10	-11.750	-12.000	-12.150	-9.450	-9.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde (Kalkulation, interne Leistungsverrechnung, Beschaffung usw.), Pflege und Unterstützung bei Ausführung verschiedener Aufgaben (z.B. Märkte, Kirmes usw.)

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

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Bauhof)		500	500	500	500	500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,88	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700 Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.078,88	500	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.062,33	36.450	39.450	40.650	41.900	43.150
1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten		28.200	30.550	31.450	32.400	33.350
1.1.4.30.502220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		2.450	2.650	2.750	2.850	2.950
1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.800	6.250	6.450	6.650	6.850
1.1.4.30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.508200 Urlaubs- /Überstundenrückst. - Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.862,86	6.500	7.150	6.700	6.500	6.500
1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		150	150	150	150	150
1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		150	150	150	150	150
1.1.4.30.523233 Strom		1.050	1.400	950	700	700
1.1.4.30.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		700	750	750	800	800
1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe		850	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		750	750	750	750	750
1.1.4.30.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
1.1.4.30.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	250	250
1.1.4.30.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.30	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E11 - Abschreibungen		0,00	4.100
1.1.4.30.534900	AfA auf sonstigen Gebäuden		1.400
1.1.4.30.538100	AfA auf Fahrzeuge		2.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		381,03	950
1.1.4.30.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge		450
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer		250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.306,22	48.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.227,34	-47.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-40.227,34	-47.500
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	42.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-40.227,34	-4.650

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,76	0	0	0	0	0
1.1.4.30.642420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	792,76	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.062,33	36.450	39.450	40.650	41.900	43.150
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten		28.200	30.550	31.450	32.400	33.350
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		2.450	2.650	2.750	2.850	2.950
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		5.800	6.250	6.450	6.650	6.850
1.1.4.30.706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,39	6.500	7.150	6.700	6.500	6.500
1.1.4.30.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		150	150	150	150	150
1.1.4.30.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		150	150	150	150	150
1.1.4.30.723233 Stromkosten		1.050	1.400	950	700	700
1.1.4.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		700	750	750	800	800
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe		850	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		750	750	750	750	750
1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	250	250
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	547,52	950	950	950	950	950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.207,24	43.900	47.550	48.300	49.350	50.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.414,48	-43.900	-47.550	-48.300	-49.350	-50.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.414,48	-43.900	-47.550	-48.300	-49.350	-50.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.850	43.600	44.350	45.100	45.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.414,48	-1.050	-3.950	-3.950	-4.250	-4.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/4044.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-39.414,48	-1.050	-3.950	-3.950	-4.250	-4.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.30	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4044	Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)		
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
	0,00	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	0,00	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		
	0,00	0	0
1.1.4.30/4044.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0
		0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		
	0,00	0	0
1.1.4.30/4044.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0
		0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	0,00	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

2.1.1.00 Grundschulen

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft

5.7.5.00 Tourismus

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			438,00	0	200	200	200	200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.138,55	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.550,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.126,55	0	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.121,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E11 - Abschreibungen			0,00	600	550	550	550	550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.015,02	20.850	28.000	30.650	28.850	29.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.394,95	1.650	2.350	2.350	2.350	2.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.531,18	25.700	33.500	36.150	34.350	35.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.404,63	-25.700	-33.300	-35.950	-34.150	-35.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.404,63	-25.700	-33.300	-35.950	-34.150	-35.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.404,63	-29.500	-37.150	-39.850	-38.100	-39.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	438,00	0	200	200	200	200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,55	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	4.550,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.126,55	0	200	200	200	200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	17.970,50	20.850	28.000	30.650	28.850	29.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.509,69	1.650	2.350	2.350	2.350	2.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.609,12	25.100	32.950	35.600	33.800	34.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.482,57	-25.100	-32.750	-35.400	-33.600	-34.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.482,57	-25.100	-32.750	-35.400	-33.600	-34.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.482,57	-28.900	-36.600	-39.300	-37.550	-38.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.482,57	-28.900	-36.600	-39.300	-37.550	-38.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4044 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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
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 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.699,00	20.600	27.750	30.400	28.600	29.450
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen		20.600	27.750	30.400	28.600	29.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.699,00	20.600	27.750	30.400	28.600	29.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.699,00	-20.600	-27.750	-30.400	-28.600	-29.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.699,00	-20.600	-27.750	-30.400	-28.600	-29.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.699,00	-20.600	-27.750	-30.400	-28.600	-29.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	17.699,00	20.600	27.750	30.400	28.600	29.450
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen		20.600	27.750	30.400	28.600	29.450
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	17.699,00	20.600	27.750	30.400	28.600	29.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.699,00	-20.600	-27.750	-30.400	-28.600	-29.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.699,00	-20.600	-27.750	-30.400	-28.600	-29.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.699,00	-20.600	-27.750	-30.400	-28.600	-29.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-17.699,00	-20.600	-27.750	-30.400	-28.600	-29.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	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 Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		438,00	0
2.8.1.00.414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		200
2.8.1.00.414900	Zuwendungen von Sonstigen	0	0
2.8.1.00.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.138,55	0
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		4.550,00	0
2.8.1.00.462900	Sonstige laufende Erträge	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.126,55	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		732,07	200
2.8.1.00.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	2.500	500
2.8.1.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500
2.8.1.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		0,00	1.000
2.8.1.00.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		128,52	50
2.8.1.00.541900	Zuwendung an Musikschule	50	50
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.031,62	0
2.8.1.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.700
2.8.1.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.892,21	4.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.234,34	-3.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern					
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			4.234,34	-3.650	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.234,34	-7.450	-7.950	-8.000	-8.050	-8.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	438,00	0	200	200	200	200
2.8.1.00.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
2.8.1.00.614900 Zuwendungen von Sonstigen		0	200	200	200	200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,55	0	0	0	0	0
2.8.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	4.550,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.126,55	0	200	200	200	200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	500	500	500	500
2.8.1.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	84,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.741900 Zuwendung an Musikschule		50	50	50	50	50
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.176,36	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,15	3.550	4.250	4.250	4.250	4.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.126,40	-3.550	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.126,40	-3.550	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.126,40	-7.350	-7.900	-7.950	-8.000	-8.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/4044.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	4.126,40	-7.350	-7.900	-7.950	-8.000	-8.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4044	Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)		
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
	0,00	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	0,00	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		
	0,00	0	0
2.8.1.00/4044.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0
		0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		
	0,00	0	0
2.8.1.00/4044.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0
		0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187,50	200	200	200	200	200
2.8.1.18.541900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit, Aktion Füreinander etc.)		200	200	200	200	200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
2.8.1.18.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187,50	450	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187,50	-450	-400	-400	-400	-400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-187,50	-450	-400	-400	-400	-400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-187,50	-450	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	187,50	200	200	200	200	200
2.8.1.18.741900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit, Aktion Füreinander etc.)		200	200	200	200	200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187,50	450	400	400	400	400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187,50	-450	-400	-400	-400	-400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187,50	-450	-400	-400	-400	-400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187,50	-450	-400	-400	-400	-400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-187,50	-450	-400	-400	-400	-400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,14	100	100	100	100	100
5.7.5.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.00.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	363,33	400	450	450	450	450
5.7.5.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
5.7.5.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752,47	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-752,47	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-752,47	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-752,47	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,14	100	100	100	100	100
5.7.5.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	333,33	400	450	450	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722,47	500	550	550	550	550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-722,47	-500	-550	-550	-550	-550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-722,47	-500	-550	-550	-550	-550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-722,47	-500	-550	-550	-550	-550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/4044.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-722,47	-500	-550	-550	-550	-550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4044 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/4044.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/4044.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			386.836,35	336.750	404.500	416.200	428.150	440.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			835,00	2.250	2.300	2.250	2.150	2.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.173,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.274,66	850	850	850	850	850
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			404.119,01	350.850	424.650	436.300	448.150	460.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			353.103,03	355.750	421.800	434.450	447.450	460.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.106,47	37.300	93.250	93.650	95.200	97.500
E11 - Abschreibungen			211,00	23.350	15.350	15.400	15.300	15.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.241,20	8.800	9.900	9.950	10.000	10.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			419.661,70	425.200	540.300	553.450	567.950	583.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.542,69	-74.350	-115.650	-117.150	-119.800	-123.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.542,69	-74.350	-115.650	-117.150	-119.800	-123.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-17.150	-17.450	-17.750	-18.050	-18.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.542,69	-91.500	-133.100	-134.900	-137.850	-141.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			353.511,48	328.100	399.550	411.300	423.350	435.850
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.807,83	2.500	2.600	2.600	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.540,50	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.245,82	850	850	850	850	850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			370.105,63	342.450	420.000	431.750	442.200	454.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			352.889,38	355.750	421.800	434.450	447.450	460.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			53.548,32	37.300	93.250	93.650	95.200	97.500
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			10.227,65	8.800	9.900	9.950	10.000	10.050
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			416.665,35	401.850	524.950	538.050	552.650	568.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-46.559,72	-59.400	-104.950	-106.300	-110.450	-113.700
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.559,72	-59.400	-104.950	-106.300	-110.450	-113.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-17.150	-17.450	-17.750	-18.050	-18.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.559,72	-76.550	-122.400	-124.050	-128.500	-132.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.374,36	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			18.374,36	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.374,36	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-64.934,08	-76.550	-122.400	-124.050	-128.500	-132.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	450	450	450	450	450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			835,00	2.250	2.300	2.250	2.150	2.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.148,63	850	850	850	850	850
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.983,63	3.550	3.600	3.550	3.450	3.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.845,40	4.050	2.100	2.150	2.200	2.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.996,39	3.050	3.100	3.100	3.150	3.150
E11 - Abschreibungen			0,00	6.700	4.350	4.350	4.350	4.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			184,64	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.026,43	14.050	9.800	9.850	9.950	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.042,80	-10.500	-6.200	-6.300	-6.500	-6.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.042,80	-10.500	-6.200	-6.300	-6.500	-6.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-4.750	-4.850	-4.950	-5.050	-5.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.042,80	-15.250	-11.050	-11.250	-11.550	-11.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807,83	2.500	2.600	2.600	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,82	850	850	850	850	850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.053,65	3.350	3.450	3.450	1.850	1.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.845,40	4.050	2.100	2.150	2.200	2.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732,16	3.050	3.100	3.100	3.150	3.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	188,35	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.765,91	7.350	5.450	5.500	5.600	5.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.712,26	-4.000	-2.000	-2.050	-3.750	-3.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.712,26	-4.000	-2.000	-2.050	-3.750	-3.800
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	-4.750	-4.850	-4.950	-5.050	-5.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.712,26	-8.750	-6.850	-7.000	-8.800	-8.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.196,23	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.196,23	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.196,23	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.908,49	-8.750	-6.850	-7.000	-8.800	-8.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1005 Urnengrabfeld						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.196,23	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	-15.196,23	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Friedhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	450
5.5.3.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Friedhof)			450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		835,00	2.250
5.5.3.10.432240 Gebühren Grabgenehmigung /Leichenhallen			500
5.5.3.10.439100 Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			400
5.5.3.10.439110 Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)			1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.148,63	850
5.5.3.10.442420 Kostenerstattungen vom Land			0
5.5.3.10.442430 Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden (Friedhof)			50
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen			500
5.5.3.10.442910 Grabräumungen			300
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.983,63	3.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.845,40	4.050
5.5.3.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten			3.150
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen			0
5.5.3.10.502290 Sonstige Vergütungen			0
5.5.3.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen			250
5.5.3.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			650
5.5.3.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen			0
5.5.3.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.996,39	3.050
5.5.3.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen			500
5.5.3.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			200
5.5.3.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben			850
5.5.3.10.524800 Sonstige bezogene Leistungen			1.500
E11 - Abschreibungen		0,00	6.700
5.5.3.10.534900 AfA auf sonstigen Gebäuden			4.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.3.10.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.3.10.538520 AfA auf Betriebsausstattung		200	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	184,64	250	250	250	250	250
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge		150	150	150	150	150
5.5.3.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.026,43	14.050	9.800	9.850	9.950	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.042,80	-10.500	-6.200	-6.300	-6.500	-6.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.042,80	-10.500	-6.200	-6.300	-6.500	-6.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.750	-4.850	-4.950	-5.050	-5.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.042,80	-15.250	-11.050	-11.250	-11.550	-11.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807,83	2.500	2.600	2.600	1.000	1.000
5.5.3.10.632240 Gebühren Grabgenehmigung /Leichenhalle		500	500	500	500	500
5.5.3.10.639100 Bestattungsentgelte/Friedhofsgebühren		2.000	2.100	2.100	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,82	850	850	850	850	850
5.5.3.10.642420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
5.5.3.10.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50	50	50	50	50
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		500	500	500	500	500
5.5.3.10.642910 Grabräumungen		300	300	300	300	300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.053,65	3.350	3.450	3.450	1.850	1.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.845,40	4.050	2.100	2.150	2.200	2.250
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten		3.150	1.600	1.650	1.700	1.750
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige		0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		250	150	150	150	150
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		650	350	350	350	350
5.5.3.10.706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732,16	3.050	3.100	3.100	3.150	3.150
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	500	500	500	500
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		200	200	200	200	200
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		850	900	900	950	950
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	188,35	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.765,91	7.350	5.450	5.500	5.600	5.650

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.712,26	-4.000	-2.000	-2.050	-3.750	-3.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.712,26	-4.000	-2.000	-2.050	-3.750	-3.800
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	-4.750	-4.850	-4.950	-5.050	-5.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.712,26	-8.750	-6.850	-7.000	-8.800	-8.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1005.681900 Zuschüsse von Sonstigen (Friedhof)		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.196,23	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1005.785335 Tiefbaumaßnahme (Friedhof)		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1005.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.196,23	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.196,23	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.908,49	-8.750	-6.850	-7.000	-8.800	-8.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1005 Urnengrabfeld						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.196,23	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1005.785335 Tiefbaumaßnahme (Friedhof)		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1005.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1005.785335 Tiefbaumaßnahme (Friedhof)		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1005.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.196,23	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.5.20 Kindertagesstätte

3.6.6.10 Kinderspielplätze

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386.836,35	336.300	404.050	415.750	427.700	440.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.173,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,03	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402.135,38	347.300	421.050	432.750	444.700	457.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.257,63	351.700	419.700	432.300	445.250	458.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.110,08	34.250	90.150	90.550	92.050	94.350
E11 - Abschreibungen	211,00	16.650	11.000	11.050	10.950	10.900
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	10.056,56	8.550	9.650	9.700	9.750	9.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.635,27	411.150	530.500	543.600	558.000	573.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.499,89	-63.850	-109.450	-110.850	-113.300	-116.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.499,89	-63.850	-109.450	-110.850	-113.300	-116.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.499,89	-76.250	-122.050	-123.650	-126.300	-129.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	353.511,48	328.100	399.550	411.300	423.350	435.850
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	13.540,50	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	367.051,98	339.100	416.550	428.300	440.350	452.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	351.043,98	351.700	419.700	432.300	445.250	458.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.816,16	34.250	90.150	90.550	92.050	94.350
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.039,30	8.550	9.650	9.700	9.750	9.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.899,44	394.500	519.500	532.550	547.050	562.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.847,46	-55.400	-102.950	-104.250	-106.700	-109.900
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	-44.847,46	-55.400	-102.950	-104.250	-106.700	-109.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.847,46	-67.800	-115.550	-117.050	-119.700	-123.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.178,13	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.178,13	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.178,13	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.025,59	-67.800	-115.550	-117.050	-119.700	-123.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4044 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.178,13	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.178,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
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 Lernstuben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Familien mit kleinen Kindern

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
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 Lernstuben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386.836,35	332.400	403.850	415.600	427.650	440.150
3.6.5.20.414420 Zuweisungen vom Land		0	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.414430 Zuweisungen von Gemeindeverbänden (KiTa)		328.100	391.550	403.300	415.350	427.850
3.6.5.20.414500 Zuschüsse vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
3.6.5.20.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (KiTa)		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.173,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.20.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.441400 Beteiligung Essenskosten		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,03	0	0	0	0	0
3.6.5.20.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402.135,38	343.400	420.850	432.600	444.650	457.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.257,63	351.700	419.700	432.300	445.250	458.600
3.6.5.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten		272.200	324.850	334.600	344.650	355.000
3.6.5.20.502220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.502290 Sonstige Vergütungen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		23.700	28.250	29.100	29.950	30.850
3.6.5.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		55.800	66.600	68.600	70.650	72.750
3.6.5.20.505200 Beihilfen Unterstützungslösungen Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
3.6.5.20.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.508200 Urlaubs- /Überstundenrückst. - Beschäftigte		0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.672,32	33.750	89.600	90.000	91.500	94.000
3.6.5.20.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.523231 Heizung		7.750	25.000	26.250	27.550	28.950
3.6.5.20.523232 Reinigung		2.350	25.000	26.000	27.000	28.000
3.6.5.20.523233 Strom		2.300	5.850	3.900	2.900	2.900
3.6.5.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		2.750	2.850	2.950	3.150	3.250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
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 Lernstuben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250
3.6.5.20.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000
3.6.5.20.524200	Essenskosten		150
3.6.5.20.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)		5.250
3.6.5.20.524220	Essenskosten (Frühstück)		100
3.6.5.20.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		1.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.250
3.6.5.20.524710	Sanitätsmaterial		100
3.6.5.20.524800	Sonstige bezogene Leistungen		2.000
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.250
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250
E11 - Abschreibungen		211,00	
3.6.5.20.534200	AfA auf sozialen Einrichtungen		7.050
3.6.5.20.538520	AfA auf Betriebsausstattung		1.100
3.6.5.20.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.056,56	
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100
3.6.5.20.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		250
3.6.5.20.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		700
3.6.5.20.562420	Laufende Beratung		1.000
3.6.5.20.563100	Büromaterial		250
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		50
3.6.5.20.563210	Bücher		100
3.6.5.20.563310	Porto		100
3.6.5.20.563410	Fernmeldegebühren		700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
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 Lernstuben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.20.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
3.6.5.20.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
3.6.5.20.564100 Versicherungsbeiträge		2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.197,51	403.100	529.750	542.900	557.400	573.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.062,13	-59.700	-108.900	-110.300	-112.750	-116.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.062,13	-59.700	-108.900	-110.300	-112.750	-116.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.800	-9.950	-10.100	-10.250	-10.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.062,13	-69.500	-118.850	-120.400	-123.000	-126.550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
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 Lernstuben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	353.511,48	328.100	399.550	411.300	423.350	435.850
3.6.5.20.614420 Zuweisungen des Landes (KiTa)		0	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.614430 Zuweisungen von Gemeindeverbänden (KiTa)		328.100	391.550	403.300	415.350	427.850
3.6.5.20.614500 Zuschüsse vom privaten Bereich		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	13.540,50	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.20.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.641400 Beteiligung Essenskosten		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	367.051,98	339.100	416.550	428.300	440.350	452.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	351.043,98	351.700	419.700	432.300	445.250	458.600
3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten		272.200	324.850	334.600	344.650	355.000
3.6.5.20.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige		0	0	0	0	0
3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		23.700	28.250	29.100	29.950	30.850
3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		55.800	66.600	68.600	70.650	72.750
3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.378,40	33.750	89.600	90.000	91.500	94.000
3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.723231 Heizung		7.750	25.000	26.250	27.550	28.950
3.6.5.20.723232 Reinigung		2.350	25.000	26.000	27.000	28.000
3.6.5.20.723233 Stromkosten		2.300	5.850	3.900	2.900	2.900
3.6.5.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		2.750	2.850	2.950	3.150	3.250
3.6.5.20.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
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 Lernstuben	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.20.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.724200	Essenskosten		150	150	150	150	150
3.6.5.20.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)		5.250	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.20.724220	Essenskosten (Frühstück)		100	100	100	100	100
3.6.5.20.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.20.724710	Sanitätsmaterial		100	100	100	100	100
3.6.5.20.724800	Sonstige bezogene Leistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		10.039,30	8.550	9.650	9.700	9.750	9.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		411.461,68	394.000	518.950	532.000	546.500	562.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-44.409,70	-54.900	-102.400	-103.700	-106.150	-109.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-44.409,70	-54.900	-102.400	-103.700	-106.150	-109.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-9.800	-9.950	-10.100	-10.250	-10.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-44.409,70	-64.700	-112.350	-113.800	-116.400	-119.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.178,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
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 Lernstuben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4044 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.178,13	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/4044.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/4044.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.178,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.900	200	150	50	0
3.6.6.10.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
3.6.6.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Spielplätze)		3.900	200	150	50	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900	200	150	50	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,76	500	550	550	550	350
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		250	300	300	300	300
3.6.6.10.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	50
E11 - Abschreibungen	0,00	7.550	200	150	50	0
3.6.6.10.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		150	150	100	0	0
3.6.6.10.538520 AfA auf Betriebsausstattung		7.400	50	50	50	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437,76	8.050	750	700	600	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437,76	-4.150	-550	-550	-550	-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	-437,76	-4.150	-550	-550	-550	-350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-437,76	-6.750	-3.200	-3.250	-3.300	-3.150

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437,76	500	550	550	550	350
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		250	300	300	300	300
3.6.6.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	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
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	437,76	500	550	550	550	350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-437,76	-500	-550	-550	-550	-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	-437,76	-500	-550	-550	-550	-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	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-437,76	-3.100	-3.200	-3.250	-3.300	-3.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-437,76	-3.100	-3.200	-3.250	-3.300	-3.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.11	Durchführung von Märkten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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 Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.11	Durchführung von Märkten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			449.861,30	422.200	477.000	486.350	499.200	509.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.555,00	7.300	70.450	56.200	57.050	57.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.784,16	12.050	12.150	12.250	12.350	12.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.068,38	18.500	16.700	16.700	16.700	16.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.969,49	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.104,72	12.500	12.500	194.500	12.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			493.774,73	477.150	592.800	770.000	601.800	612.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.256,78	44.900	62.450	56.150	55.050	55.250
E11 - Abschreibungen			0,00	17.050	24.250	24.200	24.000	23.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			285.006,18	286.500	301.750	306.050	310.450	314.850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.528,47	6.150	204.850	2.850	2.850	2.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			352.791,43	354.600	593.300	389.250	392.350	396.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			140.983,30	122.550	-500	380.750	209.450	215.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			284,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			284,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			141.267,36	124.050	1.000	382.250	210.950	217.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-20.550	-20.900	-21.250	-21.600	-21.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			141.267,36	103.500	-19.900	361.000	189.350	195.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			443.526,26	422.200	477.000	486.350	499.200	509.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			-20.844,00	3.650	66.550	52.300	53.150	53.950
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.812,93	10.250	10.350	10.450	10.550	10.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.062,30	18.500	16.700	16.700	16.700	16.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.540,97	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			10.026,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			464.124,71	471.700	587.100	582.300	596.100	606.900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			49.658,27	44.900	62.450	56.150	55.050	55.250
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			287.691,32	286.500	301.750	306.050	310.450	314.850
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			17.613,47	6.150	22.850	2.850	2.850	2.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			354.963,06	337.550	387.050	365.050	368.350	373.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			109.161,65	134.150	200.050	217.250	227.750	233.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			289,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	200	200	200	200	200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			289,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			109.450,71	135.650	201.550	218.750	229.250	235.400
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	-20.550	-20.900	-21.250	-21.600	-21.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			109.450,71	115.100	180.650	197.500	207.650	213.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.680,00	0	31.700	125.000	375.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	393.000	512.850	184.200	128.200	85.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	342.000	850.650	212.650	212.650	141.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.680,00	735.000	1.395.200	521.850	715.850	227.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			56.200,66	725.000	1.068.800	830.000	750.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			56.200,66	725.000	1.068.800	830.000	750.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-42.520,66	10.000	326.400	-308.150	-34.150	227.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			66.930,05	125.100	507.050	-110.650	173.500	440.750
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	-3.350	88.700	247.700	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			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
5.1.1.30	Dorferneuerung
5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	449.861,30	422.200	477.000	486.350	499.200	509.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.730,00	3.150	66.050	51.800	52.650	53.450
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	12.587,33	14.250	12.250	12.250	12.250	12.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.799,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	182.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476.977,73	443.600	559.300	736.400	568.100	578.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.461,87	7.600	13.500	13.700	13.900	14.100
E11 - Abschreibungen	0,00	400	7.450	7.400	7.200	7.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.006,18	286.500	301.750	306.050	310.450	314.850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.412,79	5.450	203.950	1.950	1.950	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.880,84	299.950	526.650	329.100	333.500	338.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.096,89	143.650	32.650	407.300	234.600	240.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	284,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	284,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	168.380,95	145.150	34.150	408.800	236.100	242.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	168.380,95	144.350	33.350	408.000	235.300	241.350

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	443.526,26	422.200	477.000	486.350	499.200	509.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-21.344,00	3.150	66.050	51.800	52.650	53.450
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	12.587,33	14.250	12.250	12.250	12.250	12.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.799,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439.568,69	443.600	559.300	554.400	568.100	578.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.183,62	7.600	13.500	13.700	13.900	14.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	287.691,32	286.500	301.750	306.050	310.450	314.850
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.497,79	5.450	21.950	1.950	1.950	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312.372,73	299.550	337.200	321.700	326.300	330.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.195,96	144.050	222.100	232.700	241.800	247.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	289,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	289,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.485,02	145.550	223.600	234.200	243.300	249.350
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	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.485,02	144.750	222.800	233.400	242.500	248.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.680,00	0	31.700	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	13.680,00	0	31.700	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.361,36	0	48.800	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	23.361,36	0	48.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.681,36	0	-17.100	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	117.803,66	144.750	205.700	233.400	242.500	248.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-3.350	88.700	247.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024
					2025	Planung
						Haushaltsjahr
						2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1003 Generationenpark "Im Kirchemfeld"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.680,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.940,92	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	-9.260,92	0	0	0	0	0
1006 Breitbandversorgung						
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
1007 Dorf-Entdecker-Runde						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.700	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,44	0	48.800	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	-420,44	0	-17.100	0	0	0
3044 Grundstücksverkehr						
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
9002 Investitionsdarlehen						
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
9044 Festgeldguthaben						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
---	--

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.254,44	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten		8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.799,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.053,54	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,84	2.550	4.450	4.650	4.850	5.050
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		100	100	100	100	100
1.1.4.20.523231 Heizung		2.100	4.000	4.200	4.400	4.600
1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		350	350	350	350	350
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.282,84	2.550	4.450	4.650	4.850	5.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.770,70	9.700	7.800	7.600	7.400	7.200
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	10.770,70	9.700	7.800	7.600	7.400	7.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.770,70	9.700	7.800	7.600	7.400	7.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.254,44	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten		8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.799,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.053,54	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,93	2.550	4.450	4.650	4.850	5.050
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		100	100	100	100	100
1.1.4.20.723231 Heizung		2.100	4.000	4.200	4.400	4.600
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		350	350	350	350	350
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.279,93	2.550	4.450	4.650	4.850	5.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.773,61	9.700	7.800	7.600	7.400	7.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.773,61	9.700	7.800	7.600	7.400	7.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.773,61	9.700	7.800	7.600	7.400	7.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.773,61	9.700	7.800	7.600	7.400	7.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.150	15.100	0	0	0
5.1.1.30.414420 Zuweisungen des Landes (Dorfmoderation, Beratung, DE-Konzept)		3.150	15.100	0	0	0
5.1.1.30.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.150	15.100	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5.1.1.30.534600 mit Gartenanlagen		0	7.200	7.200	7.200	7.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.194,48	3.500	20.000	0	0	0
5.1.1.30.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.500	20.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.194,48	3.500	27.200	7.200	7.200	7.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.194,48	-350	-12.100	-7.200	-7.200	-7.200
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	-10.194,48	-350	-12.100	-7.200	-7.200	-7.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.194,48	-350	-12.100	-7.200	-7.200	-7.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000,00	3.150	15.100	0	0	0
5.1.1.30.614420 Zuweisungen des Landes (Dorfmoderation, Beratung, DE-Konzept)		3.150	15.100	0	0	0
5.1.1.30.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	8.000,00	3.150	15.100	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.194,48	3.500	20.000	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.194,48	3.500	20.000	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.194,48	-350	-4.900	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.194,48	-350	-4.900	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.194,48	-350	-4.900	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.680,00	0	31.700	0	0	0
5.1.1.30/1003.681420 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1003.681742 Anz. Zuwendung vom Land (Generationenpark "Im Kirchemumfeld")		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1003.681772 Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1003.681790 Anz. Zuwendung von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1007.681742 Anz. Zuwendung vom Land (Dorfentdeckerrunde)		0	31.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	13.680,00	0	31.700	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.361,36	0	48.800	0	0	0
5.1.1.30/1003.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Generationenpark "Im Kirchengumfeld")		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1007.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Dorf-Entdecker-Runde)		0	48.800	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	23.361,36	0	48.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.681,36	0	-17.100	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.875,84	-350	-22.000	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1003 Generationenpark "Im Kirchemfeld"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.680,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.940,92	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1003.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Generationenpark "Im Kirchemfeld")		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1003.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Generationenpark "Im Kirchemfeld")		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.260,92	0	0	0	0	0
1007 Dorf-Entdecker-Runde						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.700	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,44	0	48.800	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1007.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Dorf-Entdecker-Runde)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1007.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Dorf-Entdecker-Runde)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420,44	0	-17.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.40	Umsetzung und Steuerung von Planung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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 Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.40	Umsetzung und Steuerung von Planung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.40	Umsetzung und Steuerung von Planung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.60	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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 Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.60	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.60	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.730,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
5.5.5.10.414410 Zuweisung vom Bund (Klimaangepasstes Waldmanagement)		0	9.400	9.400	9.400	9.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332,89	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.062,89	6.000	13.400	13.400	13.400	13.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.179,03	5.050	9.050	9.050	9.050	9.050
5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		50	50	50	50	50
5.5.5.10.525420 Kostenerstattungen an das Land		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.5.5.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.218,31	1.950	1.950	1.950	1.950	2.000
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge		350	350	350	350	350
5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.550	1.550	1.550	1.550	1.600
5.5.5.10.568100 Grundsteuer		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.397,34	7.000	11.000	11.000	11.000	11.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.665,55	-1.000	2.400	2.400	2.400	2.350
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	2.665,55	-1.000	2.400	2.400	2.400	2.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.665,55	-1.800	1.600	1.600	1.600	1.550

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.730,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
5.5.5.10.614410 Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)		0	9.400	9.400	9.400	9.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332,89	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.062,89	6.000	13.400	13.400	13.400	13.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.903,69	5.050	9.050	9.050	9.050	9.050
5.5.5.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		50	50	50	50	50
5.5.5.10.725420 Kostenerstattungen an das Land		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.5.5.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.303,31	1.950	1.950	1.950	1.950	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.207,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.855,89	-1.000	2.400	2.400	2.400	2.350
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	1.855,89	-1.000	2.400	2.400	2.400	2.350
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	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.855,89	-1.800	1.600	1.600	1.600	1.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.5.10/3044.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.855,89	-1.800	1.600	1.600	1.600	1.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3044 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

Steuerpflichtige

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	449.861,30	422.200	477.000	486.350	499.200	509.100
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A		5.600	5.450	5.450	5.450	5.450
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B		34.250	39.750	39.750	39.750	39.750
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer		140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		199.300	223.650	233.250	243.900	252.800
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		17.800	18.950	19.750	20.350	20.750
6.1.1.00.403300 Hundesteuer		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich		22.050	26.000	24.950	26.550	27.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	41.550	42.400	43.250	44.050
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.411110 Schlüsselzuweisung A		0	14.300	14.600	14.900	15.150
6.1.1.00.411130 Schlüsselzuweisung B		0	27.250	27.800	28.350	28.900
6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	182.000	0	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich		0	0	182.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449.861,30	422.200	518.550	710.750	542.450	553.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.006,18	286.500	301.750	306.050	310.450	314.850
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage		13.000	14.750	14.750	14.750	14.750
6.1.1.00.544210 Kreisumlage		186.350	201.350	204.350	207.450	210.550
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage		87.150	85.650	86.950	88.250	89.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	182.000	0	0	0
6.1.1.00.565620 SOPO Belastung kommunaler Finanzausgleich		0	182.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.006,18	286.500	483.750	306.050	310.450	314.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.855,12	135.700	34.800	404.700	232.000	238.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	164.855,12	135.700	34.800	404.700	232.000	238.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	164.855,12	135.700	34.800	404.700	232.000	238.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	443.526,26	422.200	477.000	486.350	499.200	509.100
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A		5.600	5.450	5.450	5.450	5.450
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B		34.250	39.750	39.750	39.750	39.750
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer		140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		199.300	223.650	233.250	243.900	252.800
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		17.800	18.950	19.750	20.350	20.750
6.1.1.00.603300 Hundesteuer		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich		22.050	26.000	24.950	26.550	27.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-39.074,00	0	41.550	42.400	43.250	44.050
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.611110 Schlüsselzuweisung A		0	14.300	14.600	14.900	15.150
6.1.1.00.611130 Schlüsselzuweisung B		0	27.250	27.800	28.350	28.900
6.1.1.00.613200 Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	404.452,26	422.200	518.550	528.750	542.450	553.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	287.691,32	286.500	301.750	306.050	310.450	314.850
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage		13.000	14.750	14.750	14.750	14.750
6.1.1.00.744210 Kreisumlage		186.350	201.350	204.350	207.450	210.550
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage		87.150	85.650	86.950	88.250	89.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.691,32	286.500	301.750	306.050	310.450	314.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.760,94	135.700	216.800	222.700	232.000	238.300
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.760,94	135.700	216.800	222.700	232.000	238.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.760,94	135.700	216.800	222.700	232.000	238.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	116.760,94	135.700	216.800	222.700	232.000	238.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	284,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.2.00.471430 Zinserträge von Verbandsgemeinde		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.00.472100 Zinserträge aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.474100 Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	200	200	200	200
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
6.1.2.00.574300 Zinsaufwand an Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	284,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	284,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	284,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	289,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.2.00.671430 Zinseinzahlungen von Verbandsgemeinde		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.00.672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.674100 Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200 Zinseinzahlungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	200	200	200	200
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
6.1.2.00.774300 Zinsauszahlungen an Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
6.1.2.00.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	200	200	200	200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	289,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	289,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	289,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9002.692531 Investitionsdarlehen Eurowährung (fester Zins)		0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9002.792510 Tilgung von Krediten in Euro-Währung (fester Zins)		0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-3.350	88.700	247.700	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
9002 Investitionsdarlehen						
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
9044 Festgeldguthaben						
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

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825,00	4.150	4.400	4.400	4.400	4.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.784,16	12.050	12.150	12.250	12.350	12.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.481,05	4.250	4.450	4.450	4.450	4.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,39	600	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.104,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.797,00	33.550	33.500	33.600	33.700	33.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.794,91	37.300	48.950	42.450	41.150	41.150
E11 - Abschreibungen	0,00	16.650	16.800	16.800	16.800	16.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.115,68	700	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.910,59	54.650	66.650	60.150	58.850	58.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.113,59	-21.100	-33.150	-26.550	-25.150	-24.800
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	-27.113,59	-21.100	-33.150	-26.550	-25.150	-24.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.750	-20.100	-20.450	-20.800	-21.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.113,59	-40.850	-53.250	-47.000	-45.950	-45.950

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.812,93	10.250	10.350	10.450	10.550	10.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474,97	4.250	4.450	4.450	4.450	4.450
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,87	600	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.026,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.556,02	28.100	27.800	27.900	28.000	28.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.474,65	37.300	48.950	42.450	41.150	41.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.115,68	700	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.590,33	38.000	49.850	43.350	42.050	42.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.034,31	-9.900	-22.050	-15.450	-14.050	-13.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.034,31	-9.900	-22.050	-15.450	-14.050	-13.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.750	-20.100	-20.450	-20.800	-21.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.034,31	-29.650	-42.150	-35.900	-34.850	-35.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	125.000	375.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	393.000	512.850	184.200	128.200	85.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	342.000	850.650	212.650	212.650	141.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	735.000	1.363.500	521.850	715.850	227.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.839,30	725.000	1.020.000	830.000	750.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.839,30	725.000	1.020.000	830.000	750.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.839,30	10.000	343.500	-308.150	-34.150	227.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.873,61	-19.650	301.350	-344.050	-69.000	192.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1004 Sanierung Rathaus						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	375.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	250.000	750.000	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	0,00	0	-30.000	-125.000	-375.000	0
1006						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.920,02	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	-8.920,02	0	0	0	0	0
1008 Notausgang Kita						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0
3044 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.000	850.650	212.650	212.650	141.800
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.595,98	275.000	360.000	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	-8.595,98	67.000	490.650	212.650	212.650	141.800
4044 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894,03	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	-2.894,03	0	0	0	0	0
6001 Erschließung Baugebiet						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	393.000	512.850	128.200	128.200	85.500
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.429,27	450.000	550.000	550.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.429,27	-57.000	-37.150	-421.800	128.200	85.500
6002 Dorfleitsystem								
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
6003 Straßenbeleuchtungsmaßnahme								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	56.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	80.000	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	-80.000	56.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

Gemeindeordnung und Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,05	400	600	600	600	600
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten		400	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721,05	400	600	600	600	600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,50	0	0	0	0	0
1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	700,12	550	750	750	750	750
1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge		250	250	250	250	250
1.1.4.10.568100 Grundsteuer		300	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762,62	550	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,57	-150	-150	-150	-150	-150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-41,57	-150	-150	-150	-150	-150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41,57	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,97	400	600	600	600	600
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten		400	600	600	600	600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	714,97	400	600	600	600	600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,50	0	0	0	0	0
1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	700,12	550	750	750	750	750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	762,62	550	750	750	750	750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47,65	-150	-150	-150	-150	-150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47,65	-150	-150	-150	-150	-150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47,65	-150	-150	-150	-150	-150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	342.000	850.650	212.650	212.650	141.800
1.1.4.10/3044.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		342.000	850.650	212.650	212.650	141.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.000	850.650	212.650	212.650	141.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.595,98	275.000	360.000	0	0	0
1.1.4.10/3044.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		275.000	360.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.595,98	275.000	360.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.595,98	67.000	490.650	212.650	212.650	141.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.643,63	66.850	490.500	212.500	212.500	141.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3044 Grundstücksverkehr			
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	342.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.595,98	275.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0
1.1.4.10/3044.78510 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0
1.1.4.10/3044.78510 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.595,98	67.000
			490.650
			212.650
			212.650
			141.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.412,00	100	100	100	100	100
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.412,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.412,00	-100	-100	-100	-100	-100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.412,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.412,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.412,00	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.412,00	100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.412,00	-100	-100	-100	-100	-100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.412,00	-100	-100	-100	-100	-100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.412,00	-100	-100	-100	-100	-100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-4.412,00	-100	-100	-100	-100	-100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.4.1.11.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden		500	500	500	500	500
5.4.1.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.11.437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523,64	600	0	0	0	0
5.4.1.11.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.4.1.11.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		600	0	0	0	0
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.104,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.128,36	16.450	15.850	15.850	15.850	15.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.484,64	22.500	30.850	26.850	26.850	26.850
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		5.000	14.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523233 Strom		3.750	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	0,00	12.600	12.550	12.550	12.550	12.300
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.050	12.000	12.000	12.000	11.750
5.4.1.11.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		50	50	50	50	50
5.4.1.11.538520 AfA auf Betriebsausstattung		50	50	50	50	50
5.4.1.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	450	450	450	450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3,56	50	50	50	50	50
5.4.1.11.568100 Grundsteuer		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.488,20	35.150	43.450	39.450	39.450	39.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.359,84	-18.700	-27.600	-23.600	-23.600	-23.350
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	-15.359,84	-18.700	-27.600	-23.600	-23.600	-23.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.359,84	-31.100	-40.200	-36.400	-36.600	-36.550

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis		500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,12	600	0	0	0	0
5.4.1.11.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.4.1.11.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		600	0	0	0	0
5.4.1.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.026,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.621,37	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.792,47	22.500	30.850	26.850	26.850	26.850
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		5.000	14.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten		3.750	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3,56	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.796,03	22.550	30.900	26.900	26.900	26.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.174,66	-8.950	-17.900	-13.900	-13.900	-13.900
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	-17.174,66	-8.950	-17.900	-13.900	-13.900	-13.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.174,66	-21.350	-30.500	-26.700	-26.900	-27.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	393.000	512.850	184.200	128.200	85.500
5.4.1.11/6001.682500 Beiträge - vom privaten Bereich-		393.000	512.850	128.200	128.200	85.500
5.4.1.11/6003.682590 Beiträge vom sonstigen privaten Bereich (Straßenbeleuchtung)		0	0	56.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	393.000	512.850	184.200	128.200	85.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.429,27	450.000	630.000	550.000	0	0
5.4.1.11/6001.785335 Tiefbaumaßnahme (Neubaugebiet)		450.000	550.000	550.000	0	0
5.4.1.11/6001.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Neubaugebiet "Im Brühl"		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6002.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb 1.000,00 Euro (Dorfleitsystem)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.785335 Tiefbaumaßnahme (Straßenbeleuchtung)		0	80.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.429,27	450.000	630.000	550.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.429,27	-57.000	-117.150	-365.800	128.200	85.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.603,93	-78.350	-147.650	-392.500	101.300	58.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
6001 Erschließung Baugebiet						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	393.000	512.850	128.200	128.200	85.500
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.429,27	450.000	550.000	550.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6001.785335 Tiefbaumaßnahme (Neubaugebiet)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6001.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Neubaugebiet "Im Brühl")		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6001.785335 Tiefbaumaßnahme (Neubaugebiet)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6001.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Neubaugebiet "Im Brühl")		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.429,27	-57.000	-37.150	-421.800	128.200	85.500
6002 Dorfleitsystem						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6002.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb 1.000,00 Euro (Dorfleitsystem)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6002.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb 1.000,00 Euro (Dorfleitsystem)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6003 Straßenbeleuchtungsmaßnahme						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.785335 Tiefbaumaßnahme (Straßenbeleuchtung)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.785335 Tiefbaumaßnahme (Straßenbeleuchtung)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	56.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Anlieger an entsprechenden Gewässern
--	--------------------------------------

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
5.5.2.10.441200 Mieten und Pachten		50	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,77	500	500	500	500	500
5.5.2.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41,77	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8,23	-450	-450	-450	-450	-450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	8,23	-450	-450	-450	-450	-450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8,23	-450	-450	-450	-450	-450

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
5.5.2.10.641200 Mieten und Pachten		50	50	50	50	50
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,77	500	500	500	500	500
5.5.2.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41,77	500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8,23	-450	-450	-450	-450	-450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,23	-450	-450	-450	-450	-450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,23	-450	-450	-450	-450	-450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.920,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.2.10/1006.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außengebietsentwässerung NBG "Im Brühl")			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	8.920,02	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.920,02	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.911,79	-450	-450	-450	-450	-450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1006						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.920,02	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1006.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außengebietsentwässerung NBG "Im Brühl")		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1006.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außengebietsentwässerung NBG "Im Brühl")		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.920,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.5.5.90.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.834,16	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
5.5.5.90.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen		10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
5.5.5.90.436500 Jagdpacht		0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.90.441220 Jagdpacht		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.024,16	15.850	15.950	16.050	16.150	16.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 - Abschreibungen	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.5.5.90.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		950	950	950	950	950
5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.980,07	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.004,23	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
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	-5.004,23	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.004,23	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.762,93	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
5.5.5.90.632300 Wegebaubeiträge		10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
5.5.5.90.636500 Jagdpacht		0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.90.641220 Jagdpacht		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	10.572,93	13.900	14.000	14.100	14.200	14.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.646,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.926,58	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
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	6.926,58	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
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	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.926,58	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.926,58	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325,00	650	900	900	900	900
5.7.3.12.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindehaus)		650	900	900	900	900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.432100 Benutzungsgebühren für das Gemeindehaus		150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,75	0	0	0	0	0
5.7.3.12.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
5.7.3.12.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.921,75	800	1.050	1.050	1.050	1.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.7.3.12.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225,93	6.800	10.100	7.600	6.300	6.300
5.7.3.12.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		250	250	250	250	250
5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		500	500	500	500	500
5.7.3.12.523232 Reinigung		250	250	250	250	250
5.7.3.12.523233 Strom		4.250	7.500	5.000	3.700	3.700
5.7.3.12.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		800	850	850	850	850
5.7.3.12.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
5.7.3.12.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.12.534900 AfA auf sonstigen Gebäuden		1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.12.538520 AfA auf Betriebsausstattung		0	0	0	0	0
5.7.3.12.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		750	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Röth					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.225,93	8.900	12.400	9.900	8.600	8.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.304,18	-8.100	-11.350	-8.850	-7.550	-7.550
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.304,18	-8.100	-11.350	-8.850	-7.550	-7.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-950	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.304,18	-9.050	-12.350	-9.900	-8.650	-8.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.632100 Benutzungsgebühren für das Gemeindehaus		150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,75	0	0	0	0	0
5.7.3.12.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596,75	150	150	150	150	150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931,56	6.800	10.100	7.600	6.300	6.300
5.7.3.12.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		250	250	250	250	250
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		500	500	500	500	500
5.7.3.12.723232 Reinigung		250	250	250	250	250
5.7.3.12.723233 Stromkosten		4.250	7.500	5.000	3.700	3.700
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		800	850	850	850	850
5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
5.7.3.12.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.931,56	6.800	10.100	7.600	6.300	6.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.334,81	-6.650	-9.950	-7.450	-6.150	-6.150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1004 Sanierung Rathaus						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	375.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	250.000	750.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1004.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Sanierung Gemeindehaus)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1004.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Sanierung Gemeindehaus)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-125.000	-375.000	0
4044 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894,03	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/4044.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/4044.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.894,03	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2023/2024

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
	in €						
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	500	0	0	0	500	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	0	0	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850	8.850	0	0	0	8.850	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	500	500	0	0	0	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000	0	0	0	14.000	650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.700	52.700	13.250	0	13.250	39.450	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850	12.850	0	0	0	12.850	1.250
E11 - Abschreibungen	5.150	5.150	0	0	0	5.150	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	0	0	0	150	150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.300	11.300	250	0	250	11.050	9.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.150	82.150	13.500	0	13.500	68.650	11.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.150	-68.150	-13.500	0	-13.500	-54.650	-10.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-68.150	-68.150	-13.500	0	-13.500	-54.650	-10.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.200	42.200	0	0	0	42.200	-1.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.950	-25.950	-13.500	0	-13.500	-12.450	-11.750

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	1						
	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00	
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	0	150	150	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850	8.850	0	0	8.850	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	4.000	0	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.000	13.000	0	0	13.000	150	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.200	52.200	12.750	0	12.750	39.450	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850	12.850	0	0	12.850	1.250	
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	150	150	0	0	150	150	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.300	11.300	250	0	11.050	9.350	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.500	76.500	13.000	0	63.500	10.750	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.500	-63.500	-13.000	0	-13.000	-10.600	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.500	-63.500	-13.000	0	-13.000	-10.600	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.200	42.200	0	0	42.200	-1.400	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.300	-21.300	-13.000	0	-8.300	-12.000	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	850.650	850.650	0	0	850.650	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.650	850.650	0	0	850.650	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	360.000	360.000	0	0	360.000	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	360.000	0	0	360.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.650	490.650	0	0	490.650	0	

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	469.350	469.350	-13.000	0	-13.000	482.350	-12.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	1.2			1.2.1	1.2.1.20	1.2.2
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	500	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	8.250	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	12.250	500	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	39.450	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.450	7.150	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	0	4.900	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	750	0	950	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750	4.450	52.450	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150	7.800	-51.950	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-150	7.800	-51.950	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.600	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-150	7.800	-8.350	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	1.2			in €	1.2.1	1.2.2	
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30			1.2.1.20	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	8.250	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600	12.250	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	39.450	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.450	7.150	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	750	0	950	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750	4.450	47.550	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150	7.800	-47.550	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150	7.800	-47.550	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.600	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150	7.800	-3.950	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	850.650	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.650	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	360.000	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.650	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	490.500	7.800	-3.950	0	0	0	0

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	1.2			1.2.1	1.2.1.20	1.2.2
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)				in €		
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	2		2.1		2.8	
	1.2.2.10		2.1.1	2.1.1.00	2.8.1	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	200	0	0	200	200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	200	0	0	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen	0	50	0	0	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	28.000	27.750	27.750	250	250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.900	0	0	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	32.450	27.750	27.750	4.700	4.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-32.250	-27.750	-27.750	-4.500	-4.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	-32.250	-27.750	-27.750	-4.500	-4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.850	0	0	-3.850	-3.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	-36.100	-27.750	-27.750	-8.350	-8.350

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	2		2.1		2.8	
	1.2.2.10			2.1.1	2.1.1.00	2.8.1
				in €		
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	200	0	0	0	200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	0	0	0	200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	2.500
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	28.000	27.750	27.750	27.750	250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.900	0	0	0	1.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	32.400	27.750	27.750	27.750	4.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-32.200	-27.750	-27.750	-27.750	-4.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-32.200	-27.750	-27.750	-27.750	-4.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.850	0	0	0	-3.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-36.050	-27.750	-27.750	-27.750	-8.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	2		2.1		2.8		
	1.2.2.10			2.1.1	2.1.1.00		2.8.1
				in €			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-36.050	-27.750	-27.750	-27.750	-8.300	-8.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	3		3.6		3.6.5		3.6.6
	2.8.1.00	2.8.1.18	in €		3.6.5.20		
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	404.050	404.050	403.850	403.850	200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	0	421.050	421.050	420.850	420.850	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	419.700	419.700	419.700	419.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	90.150	90.150	89.600	89.600	550
E11 - Abschreibungen	50	0	11.000	11.000	10.800	10.800	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	200	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	200	9.650	9.650	9.650	9.650	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.300	400	530.500	530.500	529.750	529.750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.100	-400	-109.450	-109.450	-108.900	-108.900	-550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.100	-400	-109.450	-109.450	-108.900	-108.900	-550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.850	0	-12.600	-12.600	-9.950	-9.950	-2.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.950	-400	-122.050	-122.050	-118.850	-118.850	-3.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	3		3.6		3.6.5		3.6.6
	2.8.1.00	2.8.1.18				3.6.5.20	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	in €						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200	0	399.550	399.550	399.550	399.550	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200	0	416.550	416.550	416.550	416.550	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	419.700	419.700	419.700	419.700	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	90.150	90.150	89.600	89.600	550
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	50	200	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.700	200	9.650	9.650	9.650	9.650	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.250	400	519.500	519.500	518.950	518.950	550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.050	-400	-102.950	-102.950	-102.400	-102.400	-550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.050	-400	-102.950	-102.950	-102.400	-102.400	-550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.850	0	-12.600	-12.600	-9.950	-9.950	-2.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.900	-400	-115.550	-115.550	-112.350	-112.350	-3.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	3		3.6		3.6.5	3.6.6	
	2.8.1.00	2.8.1.18	in €		3.6.5.20		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.900	-400	-115.550	-115.550	-112.350	-112.350	-3.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5						
	5.1						
	3.6.6.10			5.1.1 in €	5.1.1.00	5.1.1.30	5.1.1.40
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	29.350	15.100	15.100	0	15.100	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.450	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.850	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	12.500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	65.000	15.100	15.100	0	15.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	61.200	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	200	28.850	7.200	7.200	0	7.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	22.800	20.100	20.100	100	20.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750	114.950	27.300	27.300	100	27.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550	-49.950	-12.200	-12.200	-100	-12.100	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-550	-49.950	-12.200	-12.200	-100	-12.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-25.750	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.200	-75.700	-12.200	-12.200	-100	-12.100	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	5					
	5.1					5.1.1.40
	3.6.6.10	5.1.1			5.1.1.00	
	in €					
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	25.000	15.100	15.100	0	15.100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.950	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.850	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	12.500	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	59.150	15.100	15.100	0	15.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.100	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550	61.200	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	22.800	20.100	20.100	100	20.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550	86.100	20.100	20.100	100	20.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-550	-26.950	-5.000	-5.000	-100	-4.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550	-26.950	-5.000	-5.000	-100	-4.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-25.750	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200	-52.700	-5.000	-5.000	-100	-4.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.700	31.700	31.700	0	31.700
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	512.850	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	544.550	31.700	31.700	0	31.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	708.800	48.800	48.800	0	48.800
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	708.800	48.800	48.800	0	48.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-164.250	-17.100	-17.100	0	-17.100

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5		5.1				
	3.6.6.10		5.1.1			5.1.1.30	5.1.1.40
			in €				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)				5.1.1.00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.200	-216.950	-22.100	-22.100	-100	-22.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.3			5.4			
	5.1.1.60	5.3.8		5.3.8.12 in €	5.4.1		5.4.1.11
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.550	1.550	1.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	15.850	15.850	15.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	30.850	30.850	30.850
E11 - Abschreibungen	0	0	0	0	12.550	12.550	12.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	43.450	43.450	43.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-27.600	-27.600	-27.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-27.600	-27.600	-27.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-12.600	-12.600	-12.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	-40.200	-40.200	-40.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.3			5.4			
	5.1.1.60	5.3.8		5.3.8.12 in €	5.4.1		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	30.850	30.850	30.850
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	30.900	30.900	30.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-17.900	-17.900	-17.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	-17.900	-17.900	-17.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-12.600	-12.600	-12.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	-30.500	-30.500	-30.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	512.850	512.850	512.850
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	512.850	512.850	512.850
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	630.000	630.000	630.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	630.000	630.000	630.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-117.150	-117.150	-117.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	-147.650	-147.650	-147.650

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.3			5.4			
	5.1.1.60	5.3.8		5.3.8.12 in €	5.4.1		5.4.1.11
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.4.1.12	5.4.1.15	5.4.1.16	5.4.1.20 in €	5.4.1.40	5.4.1.50	5.4.6
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt							
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.4.1.12	5.4.1.15	5.4.1.16	5.4.1.20 in €	5.4.1.40	5.4.1.50	5.4.6
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.4.1.12	5.4.1.15	5.4.1.16	5.4.1.20 in €	5.4.1.40	5.4.1.50	5.4.6
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.5						
	5.4.6.10		5.5.1	5.5.1.10 in €	5.5.2	5.5.2.10	5.5.3
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	11.800	0	0	0	0	450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	0	0	0	0	2.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.850	0	0	50	50	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	0	0	0	0	850
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	33.000	0	0	50	50	3.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.100	0	0	0	0	2.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.150	0	0	500	500	3.100
E11 - Abschreibungen	0	6.300	0	0	0	0	4.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.200	0	0	0	0	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	30.750	0	0	500	500	9.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	2.250	0	0	-450	-450	-6.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	2.250	0	0	-450	-450	-6.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.150	0	0	0	0	-4.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	-9.900	0	0	-450	-450	-11.050

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.5						
	5.4.6.10		5.5.1	5.5.1.10 in €	5.5.2	5.5.2.10	5.5.3
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	9.400	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.800	0	0	0	0	2.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.850	0	0	50	50	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	0	0	0	0	850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	30.900	0	0	50	50	3.450
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.100	0	0	0	0	2.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.150	0	0	500	500	3.100
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.200	0	0	0	0	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	24.450	0	0	500	500	5.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	6.450	0	0	-450	-450	-2.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	6.450	0	0	-450	-450	-2.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.150	0	0	0	0	-4.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-5.700	0	0	-450	-450	-6.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-5.700	0	0	-450	-450	-6.850

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.5						
	5.4.6.10	5.5.1			5.5.2	5.5.3	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)			5.5.1.10 in €		5.5.2.10		
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.5.5						5.7
	5.5.3.00	5.5.3.10		5.5.5.00 in €	5.5.5.10	5.5.5.90	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	450	11.350	0	9.400	1.950	900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	10.200	0	0	10.200	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.800	0	4.000	3.800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.600	29.350	0	13.400	15.950	1.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	16.550	0	9.050	7.500	10.200
E11 - Abschreibungen	0	4.350	1.950	0	0	1.950	2.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	1.950	0	1.950	0	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	9.800	20.450	0	11.000	9.450	13.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-6.200	8.900	0	2.400	6.500	-12.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	-6.200	8.900	0	2.400	6.500	-12.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.850	-7.300	0	-800	-6.500	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	-11.050	1.600	0	1.600	0	-13.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.5.5						5.7
	5.5.3.00	5.5.3.10		5.5.5.00 in €	5.5.5.10	5.5.5.90	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.400	0	9.400	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	10.200	0	0	10.200	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.800	0	4.000	3.800	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.450	27.400	0	13.400	14.000	150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.100	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	16.550	0	9.050	7.500	10.200
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	250	1.950	0	1.950	0	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.450	18.500	0	11.000	7.500	10.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	8.900	0	2.400	6.500	-10.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-2.000	8.900	0	2.400	6.500	-10.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.850	-7.300	0	-800	-6.500	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-6.850	1.600	0	1.600	0	-11.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	30.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-6.850	1.600	0	1.600	0	-41.500

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.5.5						5.7
	5.5.3.00	5.5.3.10		5.5.5.00 in €	5.5.5.10	5.5.5.90	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.7.1			5.7.3			5.7.5
		5.7.1.10	5.7.1.12	in €	5.7.3.11	5.7.3.12	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	900	0	900	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	150	0	150	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.050	0	1.050	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	10.100	0	10.100	100
E11 - Abschreibungen	0	0	0	2.300	0	2.300	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	12.400	0	12.400	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-11.350	0	-11.350	-1.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-11.350	0	-11.350	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	-12.350	0	-12.350	-1.050

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	5.7.1	5.7.3		5.7.5	
	5.7.1.10	5.7.1.12	5.7.3.11	5.7.3.12	5.7.5
			in €		
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	0	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	150	0	150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.100	0	10.100
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.100	0	10.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.950	0	-9.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-9.950	0	-9.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	0	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-10.950	0	-10.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	30.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	-40.950	0	-40.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.7.1			5.7.3			5.7.5
		5.7.1.10	5.7.1.12	in €	5.7.3.11	5.7.3.12	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	6		6.1		6.1.2			
	5.7.5.00		6.1.1	6.1.1.00	6.1.2	6.1.2.00		
							in €	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	477.000	477.000	477.000	477.000	0	0	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	41.550	41.550	41.550	41.550	0	0	
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	518.550	518.550	518.550	518.550	0	0	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	0	
E11 - Abschreibungen	500	0	0	0	0	0	0	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	301.750	301.750	301.750	301.750	0	0	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	450	182.000	182.000	182.000	182.000	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050	483.750	483.750	483.750	483.750	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050	34.800	34.800	34.800	34.800	0	0	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	200	0	0	200	200	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.050	36.300	36.300	34.800	34.800	1.500	1.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.050	36.300	36.300	34.800	34.800	1.500	1.500	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	6		6.1		6.1.2			
	5.7.5.00		6.1.1	6.1.1.00	6.1.2	6.1.2.00		
							in €	
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	477.000	477.000	477.000	477.000	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	41.550	41.550	41.550	41.550	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	518.550	518.550	518.550	518.550	0	0	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	0	
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	301.750	301.750	301.750	301.750	0	0	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	450	0	0	0	0	0	0	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550	301.750	301.750	301.750	301.750	0	0	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-550	216.800	216.800	216.800	216.800	0	0	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	200	200	0	0	200	200	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550	218.300	218.300	216.800	216.800	1.500	1.500	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550	218.300	218.300	216.800	216.800	1.500	1.500	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	6						
	6.1			6.1.2			
	5.7.5.00			6.1.1 in €	6.1.1.00		6.1.2.00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-550	218.300	218.300	216.800	216.800	1.500	1.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	88.700	88.700	0	0	88.700	88.700
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	6.2			in €
	6.2.6			
	6.2.6.00			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
E11 - Abschreibungen	0	0	0	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	6.2			in €
	6.2.6			
	6.2.6.00			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
F11 nicht besetzt	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Oberhausen an der Nahe

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	6.2	6.2.6	6.2.6.00	in €
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)				
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2022 - 2026

Produktplan
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2022 - 2026

Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :

Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für gemeindeeigene Baugrundstücke	275.000	360.000	0	0	0
Einrichtung eines Notausganges in der Kindertagesstätte	0	0	30.000	0	0
Erschließung des Wohnbaugebietes	450.000	550.000	550.000	0	0
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0	80.000	0	0	0
Einrichtung einer Dorfentdeckerrunde	0	48.800	0	0	0
Sanierung des Gemeindehauses	0	30.000	250.000	750.000	0
Verstärkung liquider Mittel	0	319.100	0	0	244.750
	725.000	1.387.900	830.000	750.000	244.750

Produktplan					
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2022 - 2026					
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Verkauf von Baugrundstücken	342.000	850.650	212.650	212.650	141.800
Landeszuweisung für die Einrichtung einer Dorfentdeckerrunde	0	31.700	0	0	0
Ablösungsbeiträge im Wohnbaugebiet	393.000	512.850	128.200	128.200	85.500
Beiträge für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	56.000	0	0
Landeszuweisung für die Sanierung des Gemeindehauses	0	0	125.000	375.000	0
Saldo Finanzhaushalt	-13.350	-7.300	5.050	16.650	17.450
Einsatz liquider Mittel	3.350	0	303.100	17.500	0
	725.000	1.387.900	830.000	750.000	244.750

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027 ff
in 1000 €				
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2025	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2026	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2027 ff	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	62.816
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	24.617
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	41.354
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	- 43.574
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 47.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 223.500
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 185.288
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	152.750
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 15.950
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 14.900
11	Summe		- 63.388

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	295		295
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	128.582		128.582
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	82.685		82.685
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	- 12.105		- 12.105
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 16.250		- 16.250
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 7.300		- 7.300
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	175.907	-	175.907
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.050		5.050
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.650		16.650
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.450		17.450
11	Summe	/	215.057	-	215.057

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																																									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026																																		
		in €²																																							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-	-16.250	-7.300	5.050	16.650	17.450																																		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-																																							
3	Zwischensumme	-	-16.250	-7.300	5.050	16.650	17.450																																		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																																								
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-	-16.250	-7.300	5.050	16.650	17.450																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td colspan="6" style="border: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">2023</td> <td style="border: 1px solid black;">0,00 €</td> <td colspan="6" style="border: 1px solid black;">2023</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">2024</td> <td style="border: 1px solid black;">0,00 €</td> <td colspan="6" style="border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">2025</td> <td style="border: 1px solid black;">0,00 €</td> <td colspan="6" style="border: 1px solid black;">€</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">2026</td> <td style="border: 1px solid black;">0,00 €</td> <td colspan="6" style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³						2023	0,00 €	2023						2024	0,00 €	-						2025	0,00 €	€						2026	0,00 €						
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³																																							
2023	0,00 €	2023																																							
2024	0,00 €	-																																							
2025	0,00 €	€																																							
2026	0,00 €																																								

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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