



**Ortsgemeinde Oberstreit**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für die**

**Haushaltsjahre 2023/2024**



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberstreit 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	367.100,00 Euro	370.150,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	371.600,00 Euro	362.650,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 4.500,00 Euro	7.500,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	19.900,00 Euro	10.700,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000,00 Euro	340.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	262.500,00 Euro	300.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 212.500,00 Euro	40.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 192.600,00 Euro	69.100,00 Euro

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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	<b>2023</b>	<b>2024</b>
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	<b>2023</b>	<b>2024</b>
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	385 v. H.	385 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	45,00 Euro	45,00 Euro
- für den zweiten Hund	70,00 Euro	70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	90,00 Euro	90,00 Euro
für jeden gefährlichen Hund	300,00 Euro	300,00 Euro

## § 6 Öffentlich rechtliche Entgelte

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Der wiederkehrende Beitrag für die gemeindlichen Feld-, Weinbergs- und Waldwege gem. § 11 KAG wird für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt	€ 0,00118 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche)	€ 0,00118 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche)

**§ 7**  
**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2020) betrug 986.099,79 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) betrug 1.009.836,69 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) beträgt 1.043.767,51 € und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 1.038.267,51 €.

**§ 8**  
**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500,00 Euro überschritten sind.

**§ 9**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

55595 Oberstreit, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Sutor)  
Ortsbürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberstreit

### 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
<b>Grundsteuer A</b>	<b>300 v. H.</b>	<b>345 v. H.</b>
<b>Grundsteuer B</b>	<b>365 v. H.</b>	<b>465 v. H.</b>
<b>Gewerbsteuer</b>	<b>365 v. H.</b>	<b>380 v. H.</b>

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 Oberstreit ermittelt.

Danach betragen die **Einnahmeverluste bei der Schlüsselzuweisung A 17.392,00 €**. Grundsätzlich führt das auch zu geringeren Umlagen an den Landkreis Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinde Rüdeshcim. **Bei unveränderten Hebesätzen** hat Oberstreit einen **Verlust** durch die Gesetzesänderung von **10.330,00 €**. Die von der Kämmerei **vorgeschlagene Erhöhung (Grundsteuer A von 330 v. H. auf 345 v. H. und Grundsteuer B von 400 v. H. auf 465 v. H.)** bedeutet nur noch einen **Verlust von 6.302,00 €**. Schließlich **zahlt** Oberstreit 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 Oberstreit bedeutet dies, dass sie einen Betrag von **2.386,77 €** an Umlagen zahlt, für Steuereinnahmen, die sie nicht einnimmt. **Sie verschenkt quasi diese Summe.**

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



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

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

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

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

„ ...

## 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

## 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

## 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

Soweit aus dem Haushaltsrundsreiben des Herrn Innenministers.

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

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

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

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

Seit dem historischen Einbruch der Wirtschaft in 2020 zeigt sich die deutsche Wirtschaft trotz der dann noch hinzu kommenden wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs als sehr robust und wächst weiterhin. Allerdings weisen die Wirtschaftsweisen auf die erheblichen Risiken der aktuellen hohen Inflation mit der Folge steigender Zinsen hin. Nicht nur die Explosion der Energiepreise, sondern auch die zunehmenden Probleme der weltweiten Lieferketten bremsen die Unternehmer in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Die Rezession habe bereits begonnen und werde voraussichtlich im nächsten Jahr zu einem Anstieg der Arbeitslosen- und Kurzarbeiterzahlen führen. Der Druck auf die öffentlichen Haushalte wird daher nicht abnehmen. Unsere Prognose, dass wir für das wegen der niedrigen Zinsen „leichte 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 Rüdeshheim Finanzpolitik gemacht, und so sollte auch in Zukunft gehandelt werden.

Die zurzeit angedachte Erschließung weiterer Neubaugebiete, insbesondere bei den größeren Ortsgemeinden, wird erst einmal zu einem weiteren Abfluss liquider Mittel führen. Der Erwerb der Grundstücke im künftigen Baugebiet, die dann folgenden Kosten für die Bauleitplanung, Vermessung oder Baulandumlegung und dann für die Erschließung des Gebietes sind bis zum Abverkauf eines großen Teils der dann erschlossenen Baugrundstücke von der Gemeinde vorzufinanzieren. Das Vermarktungsrisiko trägt insoweit die Gemeinde. Hier wird je nach Anzahl der gemeindeeigenen Bauplätze ganz schnell der Einsatz eines Millionenbetrages notwendig sein, der in nahezu allen betroffenen Ortsgemeinden durch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen vorfinanziert werden muss. Das schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde für den Zeitraum der Vorfinanzierung etwas ein. Deshalb sollte zu Beginn der Ausweisung eines neuen Baugebietes immer auch geprüft werden, dass eine entsprechende Nachfrage nach Baugrundstücken in der

jeweiligen Gemeinde vorhanden ist, denn ansonsten ist das finanzielle Risiko so hoch, dass dann während der Vorfinanzierungsphase kein finanzieller Spielraum bleibt. Dieses Risiko ist im letzten Jahr stark gestiegen, da die Nachfrage nach Bau- und Hausgrundstücken in allen unseren Gemeinden der Verbandsgemeinde stark zurückgegangen ist. Im Stadtumlandbereich ist eine gewisse Baulandnachfrage noch vorhanden. In den anderen Gemeinden ist eine Zunahme der Rückgabe von Bauplätzen festzustellen. Die hier angesprochene Risikoabwägung ist daher immer geboten.

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

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

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

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

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

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

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

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

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 307 (nur Hauptwohnsitze 292) gehört die Ortsgemeinde Oberstreit zu den 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. Oberstreit verfügt über alle Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung erwartet werden.

Im Planungszeitraum 2023/2024 ist als einzige Maßnahme der Ausbau der Schulstraße vorgesehen. Zum Ausbau der Schulstraße ist festzustellen, dass mittlerweile der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag gesetzlich festgeschrieben wurde. Der im Jahr 2019 zurückgegebene Landeszuschuss aus dem Investitionsstock wurde zum 15.10.2022 neu beantragt. Mit einer Bewilligung ist nicht vor April/Mai 2023 zu rechnen, so dass dementsprechend die Investitionsmittel für den Ausbau der Schulstraße in den beiden Jahren eingesetzt wurden, mit der Folge, dass mit dieser Ausbaumaßnahme auch der wiederkehrende Beitrag einzuführen ist.

Der für die Steuerschätzungen zuständige Stabilitätsrat rechnet zwar für 2023 mit Steigerungen der Steuern gegenüber 2022. Allerdings sind die Risiken für die deutsche Wirtschaft bekannt: der Ukraine-Krieg und die noch nicht ausgestandene Corona-Pandemie,

die nach wie vor fragile Lage im Euroraum, der wohl unzureichend geregelte Brexit und auch die kriselnde Weltwirtschaft auf Grund der Pandemie und des Ukraine-Krieges. Auch die Lieferketten-Problematik belastet zusehends unsere deutsche Wirtschaft, da wir als Export-Nation von hochwertigen Endprodukten auch stark von den importierten Vorwaren abhängig sind. Hinzu kommen die in vielen Ländern der Welt zunehmend negative Wahrnehmung von Globalisierungsprozessen sowie die stärkere Betonung national-staatlicher Souveränität, die ebenfalls allgemeine Risiken für die deutsche Wirtschaft darstellen.

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

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

### **Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021**

Die Jahresabschlüsse sind bis 2020 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2021 und 2022 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2022 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel der Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest. Lediglich interne Umbuchungen von Ortsgemeinden zu der Verbandsgemeinde oder umgekehrt (durch z. B. Erstattungen, Zuschüsse etc.) können zu Veränderungen der Kassenbestände der einzelnen Kommunen führen. Auch der nachfolgend genannte Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes bzw. die Freie Finanzspitze sind zwar vorläufig, sollten sich aber ebenfalls nicht mehr erheblich verändern. Hier sind lediglich Umbuchungen zwischen den Investitionen und den Sachaufwendungen möglich, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten alle Maßnahmen dahingehend geprüft werden, ob sie Unterhaltungs- oder Investitionsaufwand darstellen. Sollte dabei eine ursprünglich als Investition beurteilte Maßnahme der Unterhaltung zugeordnet werden, verringert sich die Freie Finanzspitze. Im umgekehrten Fall erhöht sich die Freie Finanzspitze. Einfluss auf die vorhandenen liquiden Mittel hat dies aber nicht mehr. Auch zu den Ergebnisrechnungen können seriöse Prognosen getroffen werden, da auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung die Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und sonstige nicht kassenwirksamen Werte eingeschätzt werden können.

In der Ratssitzung vom 19.08.2021 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2021/2022 auch der Etat 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 309.700,00 € und Aufwendungen von 318.050,00 € ein Jahresfehlbetrag von 8.350,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 16.750,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt lediglich Auszahlungen von 5.000,00 € und damit einen negativen Saldo in gleicher Höhe auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 11.750,00 € und sollte aus den 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. 23.000,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa 54.000,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung etwa 32.000,00 € ausmacht, liegt in der Finanzrechnung eine Verbesserung von rd. 38.000,00 € vor. Ursächlich für die deutliche Verbesserung in der Ergebnisrechnung sind im Wesentlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 15.000,00 €) und bei den Einkommensteueranteilen (+ 12.300,00 €) sowie geringere Zuweisungen für die Kindertagestätten in Waldböckelheim (- 8.750,00 €).

Der investive Bereich zeigte keine Zahlungsbewegungen. Der Zahlungsmittelbestand kann demnach mit rd. 54.000,00 € verstärkt werden. Die liquiden Mittel betragen damit zum 31.12.2021 ca. 165.000,00 €. Das Eigenkapital stieg um ca. 23.000,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensaufbau entspricht, auf rd. 1.009.000,00 €.

### **Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022**

In der Ratssitzung vom 19.08.2021 wurde auch der Haushaltsplan 2022 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 294.150,00 € und Aufwendungen von 312.200,00 € ein Jahresfehlbetrag von 18.050,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 10.700,00 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit wies bei Einzahlungen von 330.000,00 € und Auszahlungen von 400.000,00 € und damit einen negativen Saldo in Höhe von 70.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 59.300,00 €, und sollte durch den Einsatz der liquiden Mittel 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. 33.000,00 € und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 61.500,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung knapp 52.000,00 € ausmacht, betrüge sie in der Finanzrechnung rd. 51.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer (+ 22.500,00 €) und bei den Einkommensteueranteilen (+ 13.000,00 €) Mehreinnahmen erzielt worden, während auf der Aufwandsseite Einsparungen bei den Sachkosten von rd. 23.000,00 € bei einer höheren Umlagebelastung (+ 10.000,00 €) das Ergebnis komplettieren.

Der investive Bereich zeigt als einzige Position die Planungskosten für den Ausbau der Schulstraße (19.097,97 €). Die Finanzierung erfolgt über die Freie Finanzspitze. Danach kann der Zahlungsmittelbestand um rd. 42.500,00 € auf ca. 207.500,00 € verstärkt werden. Das Eigenkapital steigt um ca. 33.000,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensaufbau entspricht, auf 1.042.000,00 €.

## Ergebnishaushalte 2023/2024

### Allgemein

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

Für 2023 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 367.100,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 371.600,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 4.500,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2023 liegen bei 370.150,00 €, die Aufwendungen betragen 362.650,00 €, was somit einen Überschuss von 7.500,00 € zur Folge hat.

Es wird vorgeschlagen, wie bereits eingangs des Vorberichts dargestellt, die Steuerhebesätze für die Grundsteuern zu erhöhen. Sie betragen damit für die Grundsteuer A 345 v. H., für die Grundsteuer B 465 v. H.. Die Gewerbesteuer bleibt mit 385 v. H unverändert. Gleiches gilt für Sätze der Hundesteuer mit 45,00 € / 70,00 € / 90,00 € je Hund. Des Weiteren beträgt der Satz je gefährlichem Hund 300,00 €.

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>
<b><u>Erträge</u></b>			
Gemeindesteuern	36.700	47.750	47.850
Schlüsselzuweisungen	73.600	106.450	108.600
Einkommensteueranteile	131.050	148.500	154.900
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	6.650	6.600	6.600
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	10.950	10.950	9.150
Erträge Auflösung der Rückstellungen	400	400	400
Auflösung SoPo kom. Finanzausgleich	0	7.600	4.450
Sonstige Erträge	34.800	38.850	38.200
	<b>294.150</b>	<b>367.100</b>	<b>370.150</b>

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Personalaufwendungen gesamt	19.850	19.350	19.600
Sachaufwendungen	37.700	51.900	44.900
Abschreibungen	45.150	44.200	40.400
SoPo kommunaler Finanzausgleich	0	4.450	0
Umlagen	189.600	230.800	235.850
Sonstiges	19.900	20.900	21.900
	<b>312.200</b>	<b>371.600</b>	<b>362.650</b>
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>-18.050</b>	<b>-4.500</b>	<b>7.500</b>

## **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 Hebesatzerhöhung auf 47.750,00 € und damit um 11.050,00 €. In den letzten Jahren ist ein Trend zu höheren Gewerbesteuererträgen festzustellen. Deshalb wurde dort der Ansatz mit 20.000,00 € um 5.000,00 € erhöht. Die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern im letzten und in diesem Jahr führt zu Mehrerträgen gegenüber der Planung 2022 von 5.500,00 €. Hierdurch haben sich auch die Erträge aus der Hundesteuer mehr als verdoppelt. 2024 wurden die Ansätze mit einer Erhöhung von insgesamt 100,00 € 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 Oberstreit ist, wird in 2023 mit 148.500,00 € und mit 154.900,00 € in 2024 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2022 eine deutliche Steigerung von 17.450,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 (144.096,94 €) rechnen wir hier mit einem Zuwachs von rd. 4.400,00 €. 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 19.000,00 € (2023) bzw. 18.350,00 € (2024).

## **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Neben den bilanziellen Abschreibungen sind auch die sog. Sonderposten ertragswirksam aufzulösen. Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen sowie einmalige Beiträge. Ein Sonderposten ist entsprechend der Abschreibung des ihm zugeordneten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt für das Jahr 2021 17.550,00 € und 2022 15.750,00 €. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Gebäude und das Infrastrukturvermögen der Gemeinde, da diese in der Regel durch das Land und ggf. durch andere gefördert wurden. Ansonsten gilt hier das gleiche wie bei den bilanziellen Abschreibungen. Auch hier handelt es sich um Schätzwerte.

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. In beiden Jahren muss nach den derzeitigen Berechnungen kein Sonderposten gebildet werden.

### **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 400,00 € 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 jährlich insgesamt 500,00 €. Dabei sind die erwarteten Zuschüsse und Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Oberstreit, werden in 2023 106.450,00 € betragen. Gegenüber dem letzten Jahr, in dem die Schlüsselzuweisungen mit 68.053,00 € eingingen, ist das eine enorme Steigerung. Diese Zahlen errechnen sich so bei den angenommenen Prognosen der eigenen Steuerkraft im Vergleich zur

landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Grund für die Verbesserung ist zum einen das neue Landesfinanzausgleichsgesetz, das mit der angesprochenen Erhöhung der Nivellierungssätze auch die landesdurchschnittliche Steuerkraft erhöht und zum anderen eine im Vergleich zur Steuerkraft der Ortsgemeinde Oberstreit 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 Oberstreit für die Aufgabe „Kindertagesstätte“ hat, zumindest mitzufinanzieren. Nach den Berechnungen statistischen Landesamt beträgt die Schlüsselzuweisung B für den Kinderansatz (Kindertagesstätte) 9.700,00 € / 9.900,00 €. Beide Beträge sind nicht umlagewirksam, was bedeutet, dass sie zu 100 % bei der Gemeinde verbleiben und keine Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde hier fällig werden. Es handelt sich demnach um „echte“ Mehrerträge.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 8.100,00 € um 250,00 € höher wie in den Vorjahren veranschlagt.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 3.900,00 € in beiden Jahren um 500,00 € höher geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 5.000,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

### **Zins- und sonstige Finanzerträge**

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

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

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

Zinserträge werden in Höhe von jährlich 600,00 € veranschlagt.

**Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 367.100,00 € (2023) bzw. 370.150,00 € (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 verringern sich in 2023 gegenüber 2022 um 500,00 €. Sie betragen damit 17.500,00 €. In 2024 steigen die Personalkosten um 250,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind allerdings nicht nur die kassenwirksamen Personalauszahlungen enthalten, sondern auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen für die möglichen Ehrensoldempfänger (Ortsbürgermeister und Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich) in Höhe von 1.000,00 €.

### **Sachkosten**

Die Sachaufwendungen sind 2023 wesentlich höher als im Vorjahr (+ 14.200,00 €) und betragen insgesamt 51.900,00 €. 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 7.300,00 € erhöht. Gleiches gilt für die Stromkosten. Sie wurden um 6.750,00 € höher veranschlagt. 2024 gehen die Sachkosten wegen einer erwarteten Verringerung der Energiekostenpreise um 7.000,00 € zurück.



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 44.200,00 € bzw. 40.400,00 € (zum Vergleich: 2022 = 45.150,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Die Veränderung von - 950,00 € / - 3.800,00 € begründet sich mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse und der geplanten Erschließung des Baugebietes.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke**

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit jährlich 4.800,00 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind.

Für die Kindertagesstätten, denen die Ortsgemeinde Oberstreit zugeordnet ist, werden 16.000,00 € (2023) bzw. 17.000,00 € (2024) als Zuweisung zu den laufenden Kosten eingeplant.

### **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 Oberstreit 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 20.050,00 € (2023) bzw. 21.950,00 € (2024) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 210.750,00 € (2023) bzw. 213.900,00 € (2024). Damit sind sie 2023 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 36.000,00 € höher. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung auch wegen der neuen Nivellierungssätze wesentlich höher ausfiel als erwartet. Für 2024 wird mit einer weiteren Steigerung von 3.150,00 € 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 100,00 € veranschlagt.

**Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 371.600,00 € bzw. 362.650,00 €.**

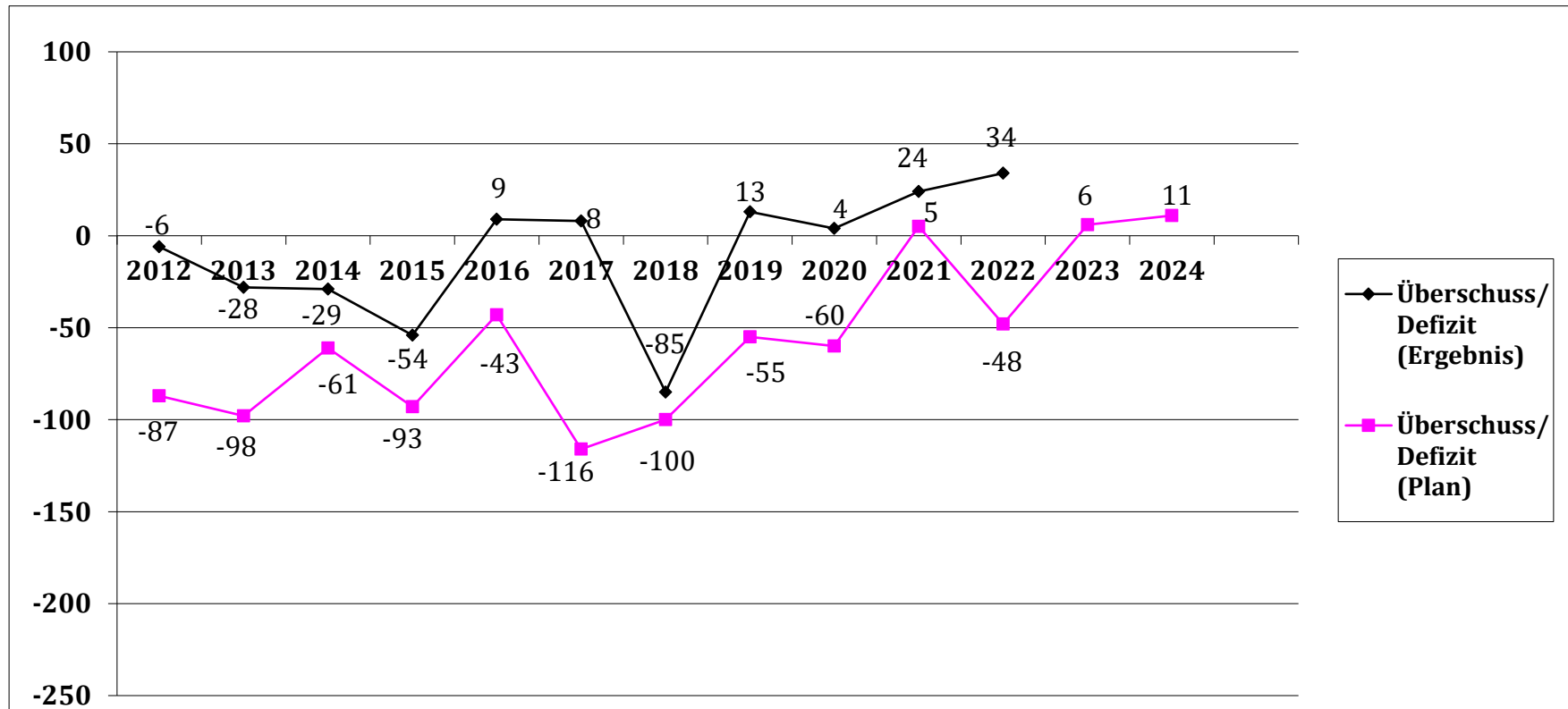
### **Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**

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 - 4.500,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2023. Der Haushaltsausgleich ist hier gegeben.

In 2024 liegt der Jahresüberschuss bei 11.450,00 €.

Die doppischen Jahresabschlüsse 2012 bis 2020 liegen vor. Ab 2021 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



## **Finanzhaushalte 2023 und 2024**

### **Allgemein**

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

Er hat in 2023 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 341.850,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 321.950,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 19.900,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 kann ebenfalls ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 349.850,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 321.250,00 €, was zu einem Saldo von 28.600,00 € führt.

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

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>
	<b>- € -</b>		<b>- € -</b>		<b>- € -</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
Gemeindesteuern	36.700		47.750		47.850
Schlüsselzuweisungen	73.600		106.450		108.600
Einkommensteueranteile	131.050		148.500		154.900
Sonstige Einzahlungen	35.400		39.150		38.500
	<b>276.750</b>		<b>341.850</b>		<b>349.850</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
Personalauszahlungen ges.	18.850	-2,65	18.350	1,36	18.600
Sachauszahlungen	37.700	37,67	51.900	-13,49	44.900
Umlagen	189.600	21,73	230.800	2,19	235.850
Sonstiges	19.900	5,03	20.900	4,78	21.900
	<b>266.050</b>		<b>321.950</b>		<b>321.250</b>
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>10.700</b>		<b>19.900</b>		<b>28.600</b>

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

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in beiden Jahren mit 2.050,00 € veranschlagt und werden damit mit 300,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt angesetzt.

### **Personalauszahlungen**

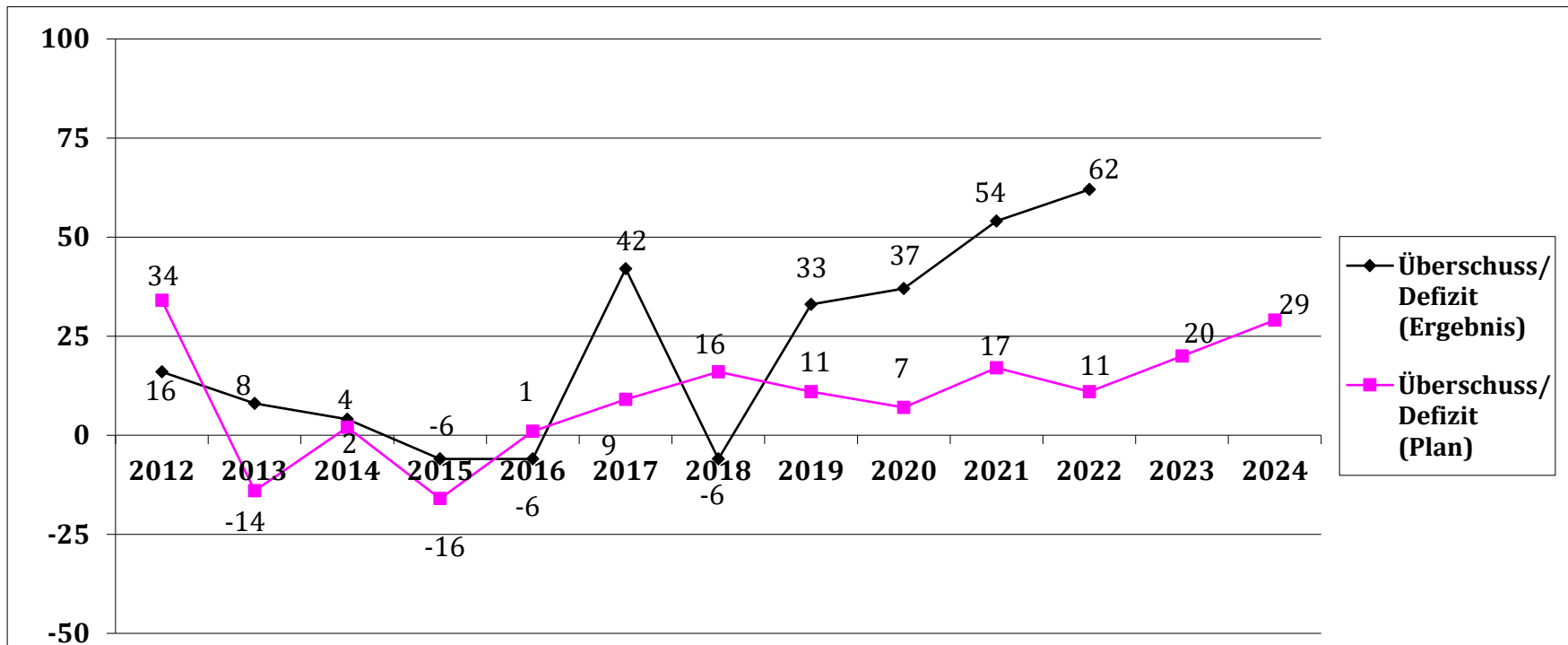
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2023 dargestellt, verringern sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2022 um 500,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 1.000,00 €.

### **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 19.900,00 €. Im Jahr 2022 liegt der Saldo bei 28.600,00 €.

Die doppelten Jahresabschlüsse 2012 bis 2020 liegen vor. Ab 2021 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt 2023 Einzahlungen von 50.000,00 € und Auszahlungen von 262.500,00 €. Das Finanzierungssaldo beträgt damit - 212.500,00 €. Unter Berücksichtigung der positiven freien Finanzspitze müssen dann 192.600,00 € über die vorhandene Rücklage (liquiden Mittel) finanziert werden. 2024 ist bei Einzahlungen von 340.500,00 € und Auszahlungen von 300.000,00 € ein Finanzierungssaldo 40.600,00 € geplant. Der Finanzmittelüberschuss beträgt damit unter Berücksichtigung der freien

Finanzspitze (28.600,00 €) 69.100,00 €. Er soll die liquiden Mittel verstärken. 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:

Ausbau der Schulstraße	200.000,00 €
Außengebietsentwässerung in der Schulstraße	62.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>262.500,00 €</b>

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Landeszuweisung für die Schulstraße	50.000,00 €
Freie Finanzspitze	19.900,00 €
Einsatz liquider Mittel	192.600,00 €

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

Ausbau der Schulstraße	200.000,00 €
Außengebietsentwässerung in der Schulstraße	100.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>300.000,00 €</b>

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Landeszuweisung für die Schulstraße	60.000,00 €
Beiträge für Schulstraße	280.500,00 €

Der überhängende Betrag von 40.500,00 € soll mit der freien Finanzspitze von 28.600,00 €, zusammen 69.100,00 €, den Zahlungsmittelbestand verstärken.



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

### **Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2025 und 2026**

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

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Überschüsse aus, und zwar für 2025 14.100,00 € und für 2024 17.700,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2025 einen Überschuss von 39.350,00 € und in 2026 einen solchen von 42.800,00 €.

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

### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2025 bis 2026**

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

### **Abschließende Erläuterungen**

Die Ortsgemeinde Oberstreit hat zurzeit keine Schulden.

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

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

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



# Ergebnishaushalt

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</b>	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	205.996,12	184.000	215.250	221.100	229.400	235.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.709,00	80.750	113.550	115.700	117.800	120.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328,18	12.400	12.700	10.900	10.650	10.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.144,64	7.850	8.100	8.100	8.100	8.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,20	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.857,94	5.400	13.000	9.850	5.400	5.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.576,08</b>	<b>293.800</b>	<b>366.500</b>	<b>369.550</b>	<b>375.250</b>	<b>383.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.147,52	19.850	19.350	19.600	19.850	20.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.131,84	30.300	44.450	37.300	33.700	33.700
E11 - Abschreibungen	0,00	45.150	44.200	40.400	39.800	39.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.371,62	209.400	251.600	257.650	260.600	265.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.791,66	7.400	11.900	7.600	7.700	7.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.442,64</b>	<b>312.100</b>	<b>371.500</b>	<b>362.550</b>	<b>361.650</b>	<b>366.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.133,44</b>	<b>-18.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>13.600</b>	<b>17.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-239,61	350	600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79,39	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-319,00</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.814,44</b>	<b>-18.050</b>	<b>-4.500</b>	<b>7.500</b>	<b>14.100</b>	<b>17.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51.814,44</b>	<b>-18.050</b>	<b>-4.500</b>	<b>7.500</b>	<b>14.100</b>	<b>17.700</b>

# 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	202.750,42	184.000	215.250	221.100	229.400	235.850
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.394,00	74.100	106.950	109.100	111.250	113.450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801,58	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.144,64	7.850	8.100	8.100	8.100	8.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,20	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	6.622,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.253,70</b>	<b>276.400</b>	<b>341.250</b>	<b>349.250</b>	<b>359.700</b>	<b>368.350</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.269,39	18.850	18.350	18.600	18.850	19.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.269,62	30.300	44.450	37.300	33.700	33.700
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	202.865,60	209.400	251.600	257.650	260.600	265.400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.621,82	7.400	7.450	7.600	7.700	7.850
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.026,43</b>	<b>265.950</b>	<b>321.850</b>	<b>321.150</b>	<b>320.850</b>	<b>326.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.227,27</b>	<b>10.450</b>	<b>19.400</b>	<b>28.100</b>	<b>38.850</b>	<b>42.300</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	186,00	350	600	600	600	600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>186,00</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.413,27</b>	<b>10.700</b>	<b>19.900</b>	<b>28.600</b>	<b>39.350</b>	<b>42.800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.413,27</b>	<b>10.700</b>	<b>19.900</b>	<b>28.600</b>	<b>39.350</b>	<b>42.800</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	50.000	60.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	260.000	0	280.500	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000</b>	<b>50.000</b>	<b>340.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	262.500	300.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>262.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>54.413,27</b>	<b>-59.300</b>	<b>-192.600</b>	<b>69.100</b>	<b>39.350</b>	<b>42.800</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>-54.413,27</b>	<b>-59.300</b>	<b>-192.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-39.350</b>	<b>-42.800</b>

## 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	-54.413,27	-59.300	-192.600	-69.100	-39.350	-42.800
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-54.413,27	-59.300	-192.600	-69.100	-39.350	-42.800
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	54.413,27	59.300	192.600	69.100	39.350	42.800
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	54.413,27	10.700	19.900	28.600	39.350	42.800

## Teilhaushalte

### Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

#### Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

#### Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

### Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

#### Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

#### Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

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

### Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

#### Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

- 1.1.4.20 Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser
- 2.1.1.00 Grundschulen
- 5.1.1.30 Dorferneuerung
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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



# **Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**

## **Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung**

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80,00	50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			420,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			704,00	400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.204,00</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.203,03	14.600	12.300	12.350	12.450	12.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			231,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E11 - Abschreibungen			0,00	700	600	100	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.498,70	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.203,57	5.050	5.050	5.150	5.200	5.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.136,78</b>	<b>27.300</b>	<b>24.900</b>	<b>24.550</b>	<b>24.650</b>	<b>24.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.932,78</b>	<b>-23.850</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.932,78</b>	<b>-23.850</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-12.932,78</b>	<b>-23.850</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.400</b>

## 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	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50	50	50
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	704,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184,00</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.324,90	13.600	11.300	11.350	11.450	11.550	11.550	11.550
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.576,82	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.145,85	5.050	5.050	5.150	5.200	5.300	5.300	5.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.343,05</b>	<b>25.600</b>	<b>23.300</b>	<b>23.450</b>	<b>23.600</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.159,05</b>	<b>-22.550</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.750</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.159,05</b>	<b>-22.550</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.750</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.159,05</b>	<b>-22.550</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-13.159,05</b>	<b>-22.550</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.750</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			420,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.442430		Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.40.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.203,03	14.600	12.300	12.350	12.450	12.550
1.1.1.40.501100		Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.40.501400		Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder		150	150	150	150	150
1.1.1.40.504900		Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		500	500	500	500	500
1.1.1.40.507910		Ehrensoldrückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.509100		Pauschalierte Lohnsteuer		50	50	50	50	50
1.1.1.40.511300		Ehrensold		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.00.502210		Vergütungen der Beschäftigten		0	850	850	900	950
1.1.4.00.502220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		0	50	50	50	50
1.1.4.00.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	150	200	200	200
1.1.4.00.509100		Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.4.30.502210		Vergütungen der Beschäftigten		4.000	1.400	1.400	1.450	1.500
1.1.4.30.502220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200		Beiträge zu Versorgungskassen		300	100	100	100	100
1.1.4.30.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		850	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			231,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.00.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
1.1.4.30.523500		Fahrzeugunterhaltung		400	400	400	400	400
1.1.4.30.523520		Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500	500	500
1.1.4.30.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300	300	300	300	300
1.1.4.30.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
1.1.4.30.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst		250	250	250	250	250
1.1.4.30.524700		Gebrauchsgegenstände Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.30.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen			0,00	700	600	100	50	50
1.1.4.00.532200		AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		400	300	0	0	0
1.1.4.00.538530		AfA auf Geschäftsausstattung		250	250	50	0	0
1.1.4.30.534900		AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			279,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.541900		Zuwendung an Sonstige		0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.719,29	3.750	3.750	3.850	3.900	4.000
1.1.1.40.569200		Verfüungsmittel		150	150	150	150	150
1.1.4.00.561310		Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
1.1.4.00.562420		Laufende Beratung		100	100	100	100	100
1.1.4.00.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
1.1.4.00.563100		Büromaterial		100	100	100	100	100
1.1.4.00.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
1.1.4.00.563310		Porto		100	100	100	100	100
1.1.4.00.563410		Fernmeldegebühren		600	600	650	650	700
1.1.4.00.563500		Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
1.1.4.00.563600		Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
1.1.4.00.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.564100		Versicherungsbeiträge		750	750	750	800	800
1.1.4.00.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
1.1.4.30.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
1.1.4.30.564100		Versicherungsbeiträge		350	300	350	350	400
1.1.4.30.568200		Kraftfahrzeugsteuer		100	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.432,80	21.050	18.650	18.300	18.400	18.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.932,80	-20.600	-18.200	-17.850	-17.950	-18.150
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			-11.932,80	-20.600	-18.200	-17.850	-17.950	-18.150
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)			-11.932,80	-20.600	-18.200	-17.850	-17.950	-18.150

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2023	2023	2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren			50	50	50	50	50
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			420,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>480,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			10.324,90	13.600	11.300	11.350	11.450	11.550
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten			5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder			150	150	150	150	150
1.1.1.40.704900	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge			500	500	500	500	500
1.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer			50	50	50	50	50
1.1.1.40.711300	Ehrensold			1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.00.702210	Vergütungen der Beschäftigten			0	850	850	900	950
1.1.4.00.702220	Leistungszulagen			0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200	Beiträge Zusatzversorgungskasse			0	50	50	50	50
1.1.4.00.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			0	150	200	200	200
1.1.4.00.704900	Sonstige			0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer			0	0	0	0	0
1.1.4.30.702210	Vergütungen der Beschäftigten			4.000	1.400	1.400	1.450	1.500
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen			0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-			300	100	100	100	100
1.1.4.30.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-			850	300	300	300	300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			295,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			0	0	0	0	0
1.1.4.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			100	100	100	100	100
1.1.4.30.723500	Fahrzeugunterhaltung			400	400	400	400	400
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe			500	500	500	500	500
1.1.4.30.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			300	300	300	300	300
1.1.4.30.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			50	50	50	50	50
1.1.4.30.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst			250	250	250	250	250
1.1.4.30.724700	Gebrauchsgegenstände			150	150	150	150	150
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel			150	150	150	150	150

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2023		2024	2025	2026
1.1.4.30.729100		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	279,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.741900		Zuwendung an Sonstige		0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			1.722,45	3.750	3.750	3.850	3.900	4.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.621,83</b>	<b>19.350</b>	<b>17.050</b>	<b>17.200</b>	<b>17.350</b>	<b>17.550</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.141,83</b>	<b>-19.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-12.141,83</b>	<b>-19.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.500</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-12.141,83</b>	<b>-19.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.500</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-12.141,83</b>	<b>-19.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.500</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.1	<b>Fachbereich Zentralverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Sutor
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungsteuerung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	1.1.1.40	<b>Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	
--	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.600,00	-8.600,00	400,00	9.600,00	-9.200,00
Haushaltsjahr	0,00	8.600,00	-8.600,00	400,00	9.600,00	-9.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.891,28	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.891,28</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.891,28</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.891,28</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.891,28</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.013,15	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.013,15</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.013,15</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.013,15</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.013,15</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.013,15	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	3.150,00	-3.100,00	50,00	3.800,00	-3.750,00
Haushaltsjahr	50,00	4.200,00	-4.150,00	50,00	4.750,00	-4.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	950,00	-950,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.050	1.100	1.150	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	650	550	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.362,49	3.050	3.050	3.100	3.150	3.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641,49</b>	<b>3.800</b>	<b>4.750</b>	<b>4.350</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.141,49</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.141,49</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.141,49</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.050	1.100	1.150	1.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	279,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.365,65	3.050	3.050	3.100	3.150	3.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644,65</b>	<b>3.150</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.164,65</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.164,65</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.164,65</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.164,65	-3.100	-4.150	-4.250	-4.350	-4.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

### Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.650,00	-7.650,00
Haushaltsjahr	0,00	4.250,00	-4.250,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-3.350,00	3.350,00	0,00	-3.350,00	3.350,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.311,75	5.150	1.800	1.800	1.850	1.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E11 - Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	356,80	550	550	600	600	650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900,03</b>	<b>7.650</b>	<b>4.300</b>	<b>4.350</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.900,03</b>	<b>-7.650</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.900,03</b>	<b>-7.650</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.900,03</b>	<b>-7.650</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.311,75	5.150	1.800	1.800	1.850	1.900
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	356,80	550	550	600	600	650
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.964,03</b>	<b>7.600</b>	<b>4.250</b>	<b>4.300</b>	<b>4.350</b>	<b>4.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.964,03</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.964,03</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.964,03</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.964,03	-7.600	-4.250	-4.300	-4.350	-4.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			704,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.462900		Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>704,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.00.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		200	200	200	200	200
2.8.1.00.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.219,70	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
2.7.1.00.541900		Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)		100	100	100	100	100
2.8.1.00.541520		Zuschüsse an Musikschule		300	300	300	300	300
2.8.1.00.541900		Zuschüsse an Sonstige (Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.18.541900		Zuschüsse an Sonstige (Senioren, Aktion Füreinander, etc.)		150	150	150	150	150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			484,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.00.563500		Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
2.8.1.00.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		750	750	750	750	750
2.8.1.00.564100		Versicherungsbeiträge		100	100	100	100	100
2.8.1.18.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250	250
5.7.5.00.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50	50	50	50	50
5.7.5.00.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.703,98</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-999,98</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-999,98</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-999,98</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## **Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**

### **Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung**

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.641100    Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	704,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.00.723120    Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		200	200	200	200	200
2.8.1.00.729200    Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.297,82	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
2.7.1.00.741900    Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)		100	100	100	100	100
2.8.1.00.741520    Zuschüsse an Musikschule		300	300	300	300	300
2.8.1.00.741900    Zuschüsse an Sonstige (Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.18.741900    Zuschüsse an Sonstige (Senioren, Aktion Füreinander, etc.)		150	150	150	150	150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	423,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.721,22</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017,22</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.017,22</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.017,22</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<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	-1.017,22	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Ellerbach-Nahe

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes	
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	73,32	100	100	100	100	100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73,32</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73,32</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73,32</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-73,32</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	73,32	100	100	100	100	100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73,32</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73,32</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73,32</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73,32</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-73,32	-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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderats

### Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	5.650,00	-2.650,00	3.000,00	5.650,00	-2.650,00
Haushaltsjahr	3.000,00	5.650,00	-2.650,00	3.000,00	5.650,00	-2.650,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	704,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.003,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	413,28	950	950	950	950	950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417,16</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713,16</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-713,16</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-713,16</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	704,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.082,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	352,40	950	950	950	950	950
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434,40</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730,40</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-730,40</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-730,40</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-730,40	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

### Ziele

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	142,50	150	150	150	150	150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142,50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142,50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-142,50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	142,50	150	150	150	150	150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142,50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-142,50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-142,50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-142,50	-400	-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

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.2	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister

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

### Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	71,00	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-71,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	71,00	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-71,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-71,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-71,00	-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



## **Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung**

### **Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung**

5.5.3.10      Friedhof

## 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			0,00	50	50	50	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			529,48	450	750	750	700	700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			237,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>766,89</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.541,06	0	2.150	2.200	2.250	2.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.891,92	5.050	5.400	5.350	5.300	5.350
E11 - Abschreibungen			0,00	1.300	1.350	1.350	1.300	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.565,25	15.250	16.250	17.250	18.250	19.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			645,46	750	800	800	850	850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.643,69</b>	<b>22.350</b>	<b>25.950</b>	<b>26.950</b>	<b>27.950</b>	<b>29.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.876,80</b>	<b>-20.750</b>	<b>-24.050</b>	<b>-25.050</b>	<b>-26.150</b>	<b>-27.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.876,80</b>	<b>-20.750</b>	<b>-24.050</b>	<b>-25.050</b>	<b>-26.150</b>	<b>-27.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-9.876,80</b>	<b>-20.750</b>	<b>-24.050</b>	<b>-25.050</b>	<b>-26.150</b>	<b>-27.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262,41</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.541,06	0	2.150	2.200	2.250	2.300	2.300	2.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,78	5.050	5.400	5.350	5.300	5.350	5.350	5.350
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	3.917,73	15.250	16.250	17.250	18.250	19.250	19.250	19.250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	649,01	750	800	800	850	850	850	850
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.710,58</b>	<b>21.050</b>	<b>24.600</b>	<b>25.600</b>	<b>26.650</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.448,17</b>	<b>-18.900</b>	<b>-22.450</b>	<b>-23.450</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.448,17</b>	<b>-18.900</b>	<b>-22.450</b>	<b>-23.450</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.448,17</b>	<b>-18.900</b>	<b>-22.450</b>	<b>-23.450</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-8.448,17</b>	<b>-18.900</b>	<b>-22.450</b>	<b>-23.450</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			529,48	450	750	750	700	700
5.5.3.10.432240		Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle		50	50	50	50	50
5.5.3.10.439100		Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		200	500	500	500	500
5.5.3.10.439110		Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)		200	200	200	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			237,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900		Kostenerstattungen von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.442910		Grabräumungen		100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>766,89</b>	<b>1.550</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.541,06	0	2.150	2.200	2.250	2.300
5.5.3.10.502210		Vergütungen der Beschäftigten		0	1.650	1.700	1.750	1.800
5.5.3.10.502220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200		Beiträge zu Versorgungskassen		0	150	150	150	150
5.5.3.10.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	350	350	350	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.072,25	3.300	3.500	3.450	3.400	3.450
5.5.3.10.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		750	750	750	750	750
5.5.3.10.523130		Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		250	250	250	250	250
5.5.3.10.523233		Strom		100	300	200	150	150
5.5.3.10.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		700	700	750	750	800
5.5.3.10.524800		Sonstige bezogene Leistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			0,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.10.534900		AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		700	700	700	700	700
5.5.3.10.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	550	550	550	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			206,83	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.820,14</b>	<b>4.750</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.053,25</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.450</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			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. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-2.053,25	-3.200	-5.300	-5.300	-5.350	-5.450
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)	-2.053,25	-3.200	-5.300	-5.300	-5.350	-5.450

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.3.10.632240      Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle				50	50	50	50	50
5.5.3.10.639100      Grabnutzungsentgelte / Friedhofsgebühren				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			237,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.642500      Kostenerstattungen vom privaten Bereich				0	0	0	0	0
5.5.3.10.642900      Kostenerstattungen von Sonstigen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.642910      Grabräumungen				100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>262,41</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.541,06	0	2.150	2.200	2.250	2.300
5.5.3.10.702210      Vergütungen der Beschäftigten				0	1.650	1.700	1.750	1.800
5.5.3.10.702220      Leistungszulagen				0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-				0	150	150	150	150
5.5.3.10.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-				0	350	350	350	350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.072,60	3.300	3.500	3.450	3.400	3.450
5.5.3.10.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen				750	750	750	750	750
5.5.3.10.723130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile				250	250	250	250	250
5.5.3.10.723233      Stromkosten				100	300	200	150	150
5.5.3.10.723234      Wasser/Abwasser/Abgaben				700	700	750	750	800
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			210,38	250	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.824,04</b>	<b>3.550</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.561,63</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.561,63</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.850</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.561,63</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.850</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1001.785335 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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.561,63</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.850</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>1001 Friedhof</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1001.785335      Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1001.785335      Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher
<b>Ziele</b>	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.150,00	3.550,00	-1.400,00	1.550,00	4.750,00	-3.200,00
Haushaltsjahr	2.150,00	5.900,00	-3.750,00	1.850,00	7.150,00	-5.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	2.350,00	-2.350,00	300,00	2.400,00	-2.100,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,48	450	750	750	700	700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766,89</b>	<b>1.550</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.541,06	0	2.150	2.200	2.250	2.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,25	3.300	3.500	3.450	3.400	3.450
E11 - Abschreibungen	0,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
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	206,83	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.820,14</b>	<b>4.750</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.053,25</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.450</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.053,25</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.053,25</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	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	25,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262,41</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.541,06	0	2.150	2.200	2.250	2.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,60	3.300	3.500	3.450	3.400	3.450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	210,38	250	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.824,04</b>	<b>3.550</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.561,63</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.561,63</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.850</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.561,63</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.850</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.561,63	-1.400	-3.750	-3.750	-3.750	-3.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung**

### **Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung**

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

## 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			0,00	50	50	50	0	0
3.6.6.10.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Spielplätze)		0	0	0	0	0
4.2.4.11.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportanlagen)		50	50	50	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
3.6.2.50.442900		Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.442510		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.452910		Akt EigenLeist. -Bürger- (Jugendraum)		0	0	0	0	0
4.2.4.11.452910		Akt EigenLeist. -Bürger-		0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.502210		Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
3.6.6.10.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			819,67	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.2.50.525900		Zuwendungen an Sonstige		500	500	500	500	500
3.6.5.20.525430		Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		600	600	600	600	600
3.6.6.10.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		100	250	250	250	250
3.6.6.10.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		50	50	50	50	50
3.6.6.10.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	400	400	400	400
4.2.4.11.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			0,00	100	100	100	50	50
3.6.6.10.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
4.2.4.11.534500		AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.565,25	15.250	16.250	17.250	18.250	19.250
3.6.5.20.541500		Zuschüsse an den privaten Bereich (KiTa-Gesellschaft)		4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
3.6.5.20.541900		Betriebskostenzuschuss für die evang. Kindertagesstätte		11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
4.2.1.00.541900		Zuschüsse an Sonstige (Sportanlagen)		250	250	250	250	250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			438,63	500	550	550	600	600
4.2.4.11.564100		Versicherungsbeiträge		500	550	550	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.823,55</b>	<b>17.600</b>	<b>18.800</b>	<b>19.800</b>	<b>20.800</b>	<b>21.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.823,55</b>	<b>-17.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.750</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			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. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.823,55	-17.550	-18.750	-19.750	-20.800	-21.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.823,55	-17.550	-18.750	-19.750	-20.800	-21.800

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			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
3.6.2.50.642900		Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.642510		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.702210		Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
3.6.6.10.704200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.530,18	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.2.50.725900		Zuwendungen an Sonstige		500	500	500	500	500
3.6.5.20.725430		Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		600	600	600	600	600
3.6.6.10.723120		Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		100	250	250	250	250
3.6.6.10.723234		Wasser/Abwasser/Abgaben		50	50	50	50	50
3.6.6.10.723700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	400	400	400	400
4.2.4.11.723120		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			3.917,73	15.250	16.250	17.250	18.250	19.250
3.6.5.20.741500		Zuschüsse an den privaten Bereich (KiTa-Gesellschaft)		4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
3.6.5.20.741900		Betriebskostenzuschuss für die evang. Kindertagesstätte		11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
4.2.1.00.741900		Zuschüsse an Sonstige (Sportanlagen)		250	250	250	250	250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			438,63	500	550	550	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.886,54</b>	<b>17.500</b>	<b>18.700</b>	<b>19.700</b>	<b>20.750</b>	<b>21.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.886,54</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.750</b>	<b>-21.750</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.886,54</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.750</b>	<b>-21.750</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.886,54</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.750</b>	<b>-21.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 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
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.886,54</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.750</b>	<b>-21.750</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

### Ziele

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.2.50	Jugendarbeit, - förderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589,60	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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589,60</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589,60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-589,60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-589,60</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.2.50	Jugendarbeit, - förderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	-589,60	-500	-500	-500	-500	-500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Zuschuss der Gemeinde für die kirchlichen Kindertagesstätten in Waldböckelheim.

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

Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Familien mit kleinen Kindern
--	------------------------------

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
Haushaltsjahr	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,72	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.343,35	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.490,07</b>	<b>15.600</b>	<b>16.600</b>	<b>17.600</b>	<b>18.600</b>	<b>19.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.490,07</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.600</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.490,07</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.490,07</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,63	600	600	600	600	600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	3.257,83	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.525,46</b>	<b>15.600</b>	<b>16.600</b>	<b>17.600</b>	<b>18.600</b>	<b>19.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.525,46</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.525,46</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.600</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.525,46</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.600</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.525,46	-15.600	-16.600	-17.600	-18.600	-19.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

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

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

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	750,00	-750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,95	550	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672,95</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672,95</b>	<b>-600</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-672,95</b>	<b>-600</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-672,95</b>	<b>-600</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672,95	550	700	700	700	700
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672,95</b>	<b>550</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672,95</b>	<b>-550</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-672,95</b>	<b>-550</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-672,95</b>	<b>-550</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-672,95	-550	-700	-700	-700	-700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	2.2	<b>Fachbereich Sozialverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Sutor
<b>Produktbereich</b>	4.2	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	4.2.1	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	4.2.1.00	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	221,90	250	250	250	250	250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221,90</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221,90</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221,90</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-221,90</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	659,90	250	250	250	250	250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659,90</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659,90</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-659,90</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-659,90</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-659,90	-250	-250	-250	-250	-250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

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

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

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	50,00	650,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	650,00	-650,00	50,00	700,00	-650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	50	50	50	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	438,63	500	550	550	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438,63</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438,63</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438,63</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-438,63</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	438,63	500	550	550	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438,63</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438,63</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-438,63</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-438,63</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-438,63	-600	-650	-650	-700	-700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0





## **Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung**

### **Budget 3.1 Fachbereich Finanzen**

1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser
2.1.1.00	Grundschulen
5.1.1.30	Dorferneuerung
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	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	205.996,12	184.000	215.250	221.100	229.400	235.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.709,00	80.700	113.500	115.650	117.800	120.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718,70	11.900	11.900	10.100	9.900	9.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.144,64	4.850	5.100	5.100	5.100	5.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.882,79	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.153,94	5.000	12.600	9.450	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.605,19</b>	<b>288.750</b>	<b>361.150</b>	<b>364.200</b>	<b>370.000</b>	<b>378.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.403,43	5.250	4.900	5.050	5.150	5.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.008,44	22.850	36.650	29.550	26.000	25.950
E11 - Abschreibungen	0,00	43.150	42.250	38.950	38.450	38.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.307,67	189.600	230.800	235.850	237.800	241.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.942,63	1.600	6.050	1.650	1.650	1.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.662,17</b>	<b>262.450</b>	<b>320.650</b>	<b>311.050</b>	<b>309.050</b>	<b>312.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.943,02</b>	<b>26.300</b>	<b>40.500</b>	<b>53.150</b>	<b>60.950</b>	<b>65.850</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-239,61	350	600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79,39	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-319,00</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.624,02</b>	<b>26.550</b>	<b>41.000</b>	<b>53.650</b>	<b>61.450</b>	<b>66.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>74.624,02</b>	<b>26.550</b>	<b>41.000</b>	<b>53.650</b>	<b>61.450</b>	<b>66.350</b>

## 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			202.750,42	184.000	215.250	221.100	229.400	235.850
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			91.394,00	74.100	106.950	109.100	111.250	113.450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			716,58	950	950	950	950	950
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.144,64	4.850	5.100	5.100	5.100	5.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.882,79	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			5.918,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>311.807,29</b>	<b>271.200</b>	<b>336.050</b>	<b>344.050</b>	<b>354.500</b>	<b>363.150</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.403,43	5.250	4.900	5.050	5.150	5.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.371,36	22.850	36.650	29.550	26.000	25.950
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			197.371,05	189.600	230.800	235.850	237.800	241.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			826,96	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>235.972,80</b>	<b>219.300</b>	<b>273.950</b>	<b>272.100</b>	<b>270.600</b>	<b>274.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>75.834,49</b>	<b>51.900</b>	<b>62.100</b>	<b>71.950</b>	<b>83.900</b>	<b>88.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			186,00	350	600	600	600	600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	100	100	100	100	100
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>186,00</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>76.020,49</b>	<b>52.150</b>	<b>62.600</b>	<b>72.450</b>	<b>84.400</b>	<b>89.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>76.020,49</b>	<b>52.150</b>	<b>62.600</b>	<b>72.450</b>	<b>84.400</b>	<b>89.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	70.000	50.000	60.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	260.000	0	280.500	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>330.000</b>	<b>50.000</b>	<b>340.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	400.000	262.500	300.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>262.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>76.020,49</b>	<b>-17.850</b>	<b>-149.900</b>	<b>112.950</b>	<b>84.400</b>	<b>89.150</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	-59.300	-192.600	-69.100	-39.350	-42.800
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			205.996,12	184.000	215.250	221.100	229.400	235.850
6.1.1.00.401100		Grundsteuer A		1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
6.1.1.00.401200		Grundsteuer B		19.500	24.700	24.800	24.900	25.000
6.1.1.00.401300		Gewerbesteuer		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.00.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		131.050	148.500	154.900	162.000	167.900
6.1.1.00.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
6.1.1.00.403300		Hundesteuer		700	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.00.405210		Familienleistungsausgleich		14.650	17.300	16.600	17.650	18.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			90.209,00	73.600	106.450	108.600	110.750	112.950
6.1.1.00.411100		Schlüsselzuweisungen vom Land		73.600	0	0	0	0
6.1.1.00.411110		Schlüsselzuweisung A		0	96.750	98.700	100.650	102.650
6.1.1.00.411130		Schlüsselzuweisung B		0	9.700	9.900	10.100	10.300
6.1.1.00.413200		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.773,60	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
1.1.4.20.441200		Mieten und Pachten		4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.725,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.20.442900		Kostenerstattungen von Sonstigen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	7.600	4.450	0	0
5.1.1.30.452910		Akt EigenLeist.-Bürger-		0	0	0	0	0
6.1.1.00.466120		Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich		0	7.600	4.450	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>302.704,23</b>	<b>264.100</b>	<b>336.550</b>	<b>341.400</b>	<b>347.400</b>	<b>356.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.502210		Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
1.1.4.20.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.263,56	2.650	4.450	3.600	3.050	2.850
1.1.4.20.523130		Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		750	750	750	750	750
1.1.4.20.523231		Heizung		1.250	3.100	2.200	1.650	1.400
1.1.4.20.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		650	600	650	650	700
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			197.307,67	189.600	230.800	235.850	237.800	241.600
2.1.1.00.544240		Sonderumlage Schulen		14.850	20.050	21.950	20.700	21.300
6.1.1.00.543100		Gewerbesteuerumlage		1.450	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.00.544210		Kreisumlage		118.050	146.600	148.800	151.050	153.300
6.1.1.00.544230		Verbandsgemeindeumlage		55.250	62.350	63.300	64.250	65.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			202,62	250	4.700	250	250	250

## 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
1.1.4.20.564100      Versicherungsbeiträge		200	200	200	200	200
1.1.4.20.568100      Grundsteuer		50	50	50	50	50
6.1.1.00.565620      SOPO Belastung kommunaler Finanzausgleich		0	4.450	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.773,85</b>	<b>192.500</b>	<b>239.950</b>	<b>239.700</b>	<b>241.100</b>	<b>244.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.930,38</b>	<b>71.600</b>	<b>96.600</b>	<b>101.700</b>	<b>106.300</b>	<b>111.350</b>
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>-239,61</b>	<b>350</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
6.1.2.00.471430      Zinserträge von Verbandsgemeinde		250	500	500	500	500
6.1.2.00.471520      Zinserträge von Sparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.472100      Zinserträge aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.474100      Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200      Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
6.1.2.00.479900      Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>79,39</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.1.2.00.575120      Zinsaufwendungen an Sparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100      Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-319,00</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.611,38</b>	<b>71.850</b>	<b>97.100</b>	<b>102.200</b>	<b>106.800</b>	<b>111.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>99.611,38</b>	<b>71.850</b>	<b>97.100</b>	<b>102.200</b>	<b>106.800</b>	<b>111.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	202.750,42	184.000	215.250	221.100	229.400	235.850
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A		1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B		19.500	24.700	24.800	24.900	25.000
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		131.050	148.500	154.900	162.000	167.900
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
6.1.1.00.603300 Hundesteuer		700	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich		14.650	17.300	16.600	17.650	18.050
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.894,00	73.600	106.450	108.600	110.750	112.950
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land		73.600	0	0	0	0
6.1.1.00.611110 Schlüsselzuweisung A		0	96.750	98.700	100.650	102.650
6.1.1.00.611130 Schlüsselzuweisung B		0	9.700	9.900	10.100	10.300
6.1.1.00.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.773,60	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten		4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.00.642310 von Eigenbetrieben		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.143,53</b>	<b>264.100</b>	<b>328.950</b>	<b>336.950</b>	<b>347.400</b>	<b>356.050</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
1.1.4.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518,57	2.650	4.450	3.600	3.050	2.850
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		750	750	750	750	750
1.1.4.20.723231 Heizung		1.250	3.100	2.200	1.650	1.400
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		650	600	650	650	700
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	197.371,05	189.600	230.800	235.850	237.800	241.600
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen		14.850	20.050	21.950	20.700	21.300
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage		1.450	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.00.744210 Kreisumlage		118.050	146.600	148.800	151.050	153.300
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage		55.250	62.350	63.300	64.250	65.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	202,62	250	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.092,24</b>	<b>192.500</b>	<b>235.500</b>	<b>239.700</b>	<b>241.100</b>	<b>244.700</b>

## 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
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.051,29</b>	<b>71.600</b>	<b>93.450</b>	<b>97.250</b>	<b>106.300</b>	<b>111.350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	186,00	350	600	600	600	600
6.1.2.00.671430 Zinseinzahlungen von Verbandsgemeinde		250	500	500	500	500
6.1.2.00.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.674100 Einzahlungen aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200 Zinseinzahlungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	186,00	250	500	500	500	500
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>97.237,29</b>	<b>71.850</b>	<b>93.950</b>	<b>97.750</b>	<b>106.800</b>	<b>111.850</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>97.237,29</b>	<b>71.850</b>	<b>93.950</b>	<b>97.750</b>	<b>106.800</b>	<b>111.850</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>97.237,29</b>	<b>71.850</b>	<b>93.950</b>	<b>97.750</b>	<b>106.800</b>	<b>111.850</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9002.692521 Investitionskredit 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
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.300</b>	<b>-192.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-39.350</b>	<b>-42.800</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>9001</b> Liquiditätsdarlehen						
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
<b>9002</b> Investitionskredit						
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
<b>9015</b>						
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerer</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.20</b>	<b>Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge	Mieter, Pächter
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	2.900,00	3.600,00	6.500,00	2.900,00	3.600,00
Haushaltsjahr	7.250,00	4.700,00	2.550,00	7.250,00	4.700,00	2.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	750,00	1.800,00	-1.050,00	750,00	1.800,00	-1.050,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	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	4.773,60	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.499,11</b>	<b>6.500</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,56	2.650	4.450	3.600	3.050	2.850
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	202,62	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.466,18</b>	<b>2.900</b>	<b>4.700</b>	<b>3.850</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032,93</b>	<b>3.600</b>	<b>2.550</b>	<b>3.400</b>	<b>3.950</b>	<b>4.150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.032,93</b>	<b>3.600</b>	<b>2.550</b>	<b>3.400</b>	<b>3.950</b>	<b>4.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.032,93</b>	<b>3.600</b>	<b>2.550</b>	<b>3.400</b>	<b>3.950</b>	<b>4.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.773,60	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.499,11</b>	<b>6.500</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518,57	2.650	4.450	3.600	3.050	2.850
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	202,62	250	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.721,19</b>	<b>2.900</b>	<b>4.700</b>	<b>3.850</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777,92</b>	<b>3.600</b>	<b>2.550</b>	<b>3.400</b>	<b>3.950</b>	<b>4.150</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>777,92</b>	<b>3.600</b>	<b>2.550</b>	<b>3.400</b>	<b>3.950</b>	<b>4.150</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>777,92</b>	<b>3.600</b>	<b>2.550</b>	<b>3.400</b>	<b>3.950</b>	<b>4.150</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	777,92	3.600	2.550	3.400	3.950	4.150
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

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates	Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.850,00	-14.850,00	0,00	14.850,00	-14.850,00
Haushaltsjahr	0,00	20.050,00	-20.050,00	0,00	20.050,00	-20.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.927,00	14.850	20.050	21.950	20.700	21.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.927,00</b>	<b>14.850</b>	<b>20.050</b>	<b>21.950</b>	<b>20.700</b>	<b>21.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.927,00</b>	<b>-14.850</b>	<b>-20.050</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.927,00</b>	<b>-14.850</b>	<b>-20.050</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.927,00</b>	<b>-14.850</b>	<b>-20.050</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.927,00	14.850	20.050	21.950	20.700	21.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.927,00</b>	<b>14.850</b>	<b>20.050</b>	<b>21.950</b>	<b>20.700</b>	<b>21.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.927,00</b>	<b>-14.850</b>	<b>-20.050</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.927,00</b>	<b>-14.850</b>	<b>-20.050</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.927,00</b>	<b>-14.850</b>	<b>-20.050</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.927,00	-14.850	-20.050	-21.950	-20.700	-21.300
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Kämmerer

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Sutor
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.30</b>	<b>Dorferneuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Erstellung und fortwährende Pflege eines Dorferneuerungskonzeptes. Zeitnahe Umsetzung des Dorferneuerungskonzeptes

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum zur Erhaltung und Stärkung der Funktion der Gemeinde	

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
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	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
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	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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
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	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

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

### Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	257.600,00	174.750,00	82.850,00	257.600,00	174.750,00	82.850,00
Haushaltsjahr	321.700,00	210.750,00	110.950,00	329.300,00	215.200,00	114.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	64.100,00	36.000,00	28.100,00	71.700,00	40.450,00	31.250,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	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	205.996,12	184.000	215.250	221.100	229.400	235.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.209,00	73.600	106.450	108.600	110.750	112.950
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	7.600	4.450	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.205,12</b>	<b>257.600</b>	<b>329.300</b>	<b>334.150</b>	<b>340.150</b>	<b>348.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.380,67	174.750	210.750	213.900	217.100	220.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.450	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.380,67</b>	<b>174.750</b>	<b>215.200</b>	<b>213.900</b>	<b>217.100</b>	<b>220.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.824,45</b>	<b>82.850</b>	<b>114.100</b>	<b>120.250</b>	<b>123.050</b>	<b>128.500</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.824,45</b>	<b>82.850</b>	<b>114.100</b>	<b>120.250</b>	<b>123.050</b>	<b>128.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>110.824,45</b>	<b>82.850</b>	<b>114.100</b>	<b>120.250</b>	<b>123.050</b>	<b>128.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	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	202.750,42	184.000	215.250	221.100	229.400	235.850
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.894,00	73.600	106.450	108.600	110.750	112.950
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.644,42</b>	<b>257.600</b>	<b>321.700</b>	<b>329.700</b>	<b>340.150</b>	<b>348.800</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	185.444,05	174.750	210.750	213.900	217.100	220.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.444,05</b>	<b>174.750</b>	<b>210.750</b>	<b>213.900</b>	<b>217.100</b>	<b>220.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.200,37</b>	<b>82.850</b>	<b>110.950</b>	<b>115.800</b>	<b>123.050</b>	<b>128.500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>108.200,37</b>	<b>82.850</b>	<b>110.950</b>	<b>115.800</b>	<b>123.050</b>	<b>128.500</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>108.200,37</b>	<b>82.850</b>	<b>110.950</b>	<b>115.800</b>	<b>123.050</b>	<b>128.500</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	108.200,37	82.850	110.950	115.800	123.050	128.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kreditinstitute

### Ziele

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	350,00	59.400,00	-59.050,00	350,00	100,00	250,00
Haushaltsjahr	600,00	192.700,00	-192.100,00	600,00	100,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250,00	133.300,00	-133.050,00	250,00	0,00	250,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-239,61	350	600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79,39	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-319,00</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319,00</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-319,00</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.614430      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden		500	500	500	500	500
5.7.3.12.614900      Zuwendung von Sonstigen		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,58	950	950	950	950	950
5.5.5.90.632300      Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen		700	700	700	700	700
5.7.3.12.632100      Benutzungsgebühren für das Gemeindehaus		250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,04	350	350	350	350	350
1.1.4.10.641200      Mieten und Pachten		350	350	350	350	350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.157,28	300	300	300	300	300
5.1.1.00.642900      Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.642500      Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.4.1.11.642900      Kostenerstattungen von Sonstigen		250	250	250	250	250
5.7.3.12.642500      Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.7.3.12.642900      Kostenerstattungen von Sonstigen		50	50	50	50	50
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.918,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.663,76</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.403,43	5.250	4.900	5.050	5.150	5.250
5.4.1.11.702210      Vergütungen der Beschäftigten		1.650	1.300	1.350	1.400	1.450
5.4.1.11.702220      Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		150	100	100	100	100
5.4.1.11.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		350	250	300	300	300
5.5.5.90.702210      Vergütungen der Beschäftigten		300	300	300	300	300
5.5.5.90.702220      Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
5.5.5.90.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
5.7.3.12.702210      Vergütungen der Beschäftigten		2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
5.7.3.12.702220      Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200	200	200	200	200
5.7.3.12.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		400	450	450	450	450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.852,79	20.200	32.200	25.950	22.950	23.100
1.1.4.10.723234      Wasser/Abwasser/Abgaben		850	700	750	800	850
1.1.4.10.725430      Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		800	850	900	950	1.000
5.4.1.11.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.723233      Stromkosten		4.100	10.500	7.000	5.500	5.250
5.4.1.11.723234      Wasser/Abwasser/Abgaben		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	186,00	350	600	600	600	600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>186,00</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>186,00</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>186,00</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	186,00	250	500	500	500	500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-59.300	-192.600	-69.100	-39.350	-42.800
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung**

### **Budget 3.2 Fachbereich Bauen**

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

## 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	500,00	7.100	7.050	7.050	7.050	7.050
1.1.4.10.415100    Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Liegenschaften)		200	150	150	150	150
5.4.1.11.414430    Zuweisungen vom Landkreis		500	500	500	500	500
5.4.1.11.415100    Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)		5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
5.5.5.90.415100    Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)		650	650	650	650	650
5.7.3.12.414900    Zuwendung von Sonstigen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.415100    Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorfgemeinschaftshaus)		300	300	300	300	300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718,70	11.900	11.900	10.100	9.900	9.900
5.4.1.11.437100    Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		10.950	10.950	9.150	8.950	8.950
5.5.5.90.432300    Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen		700	700	700	700	700
5.7.3.12.432100    Benutzungsgebühren für das Gemeindehaus		250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,04	350	350	350	350	350
1.1.4.10.441200    Mieten und Pachten		350	350	350	350	350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.157,28	300	300	300	300	300
5.1.1.00.442900    Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.442500    Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.4.1.11.442900    Kostenerstattungen von Sonstigen		250	250	250	250	250
5.7.3.12.442500    Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.7.3.12.442900    Kostenerstattungen von Sonstigen		50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.153,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.462500    Konzessionsabgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.900,96</b>	<b>24.650</b>	<b>24.600</b>	<b>22.800</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.403,43	5.250	4.900	5.050	5.150	5.250
5.4.1.11.502210    Vergütungen der Beschäftigten		1.650	1.300	1.350	1.400	1.450
5.4.1.11.502220    Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200    Beiträge zu Versorgungskassen		150	100	100	100	100
5.4.1.11.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		350	250	300	300	300
5.5.5.90.502210    Vergütungen der Beschäftigten		300	300	300	300	300
5.5.5.90.502220    Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200    Beiträge zu Versorgungskassen		50	50	50	50	50
5.5.5.90.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		50	50	50	50	50
5.7.3.12.502210    Vergütungen der Beschäftigten		2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
5.7.3.12.502220    Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.503200    Beiträge zu Versorgungskassen		200	200	200	200	200
5.7.3.12.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		400	450	450	450	450



## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>

<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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.744,88	20.200	32.200	25.950	22.950	23.100
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		850	700	750	800	850
1.1.4.10.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		800	850	900	950	1.000
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.523233 Strom		4.100	10.500	7.000	5.500	5.250
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		400	500	500	500	500
5.7.3.12.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		100	100	100	100	100
5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		900	900	900	900	900
5.7.3.12.523231 Heizung		3.550	9.000	6.250	4.750	5.000
5.7.3.12.523233 Strom		350	500	400	300	350
5.7.3.12.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		150	150	150	150	150
5.7.3.12.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
5.7.3.12.524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
5.7.3.12.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	43.150	42.250	38.950	38.450	38.300
1.1.4.10.532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		250	250	250	250	250
1.1.4.10.534200 Afa auf sozialen Einrichtungen		650	650	650	650	650
1.1.4.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		350	50	50	50	50
1.1.4.10.536900 Afa auf sonstige Gebäude		350	350	350	350	350
1.1.4.10.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
1.1.4.10.538700 AfA auf sonstige Pflanzungen		500	500	500	500	500
3.6.2.50.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		300	300	300	300	300
5.4.1.11.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.650	2.650	2.650	2.650	2.600
5.4.1.11.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		300	300	300	300	300
5.4.1.11.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		900	900	900	900	900
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		26.450	26.450	23.500	23.050	22.950
5.4.1.11.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.4.1.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		750	150	150	100	100
5.4.1.11.538700 AfA auf sonstige Pflanzungen		250	250	250	250	250
5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.900	3.950	3.950	3.950	3.950

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.3.12.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	350	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			4.740,01	1.350	1.350	1.400	1.400	1.450
1.1.4.10.564100		Versicherungsbeiträge		700	700	750	750	800
1.1.4.10.568100		Grundsteuer		50	50	50	50	50
5.1.1.00.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
5.4.1.11.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.564100		Versicherungsbeiträge		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.888,32</b>	<b>69.950</b>	<b>80.700</b>	<b>71.350</b>	<b>67.950</b>	<b>68.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-24.987,36</b>	<b>-45.300</b>	<b>-56.100</b>	<b>-48.550</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-24.987,36</b>	<b>-45.300</b>	<b>-56.100</b>	<b>-48.550</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-24.987,36</b>	<b>-45.300</b>	<b>-56.100</b>	<b>-48.550</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmiessanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		400	500	500	500	500
5.7.3.12.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		100	100	100	100	100
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		900	900	900	900	900
5.7.3.12.723231 Heizung		3.550	9.000	6.250	4.750	5.000
5.7.3.12.723233 Stromkosten		350	500	400	300	350
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		150	150	150	150	150
5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
5.7.3.12.724700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
5.7.3.12.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		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	624,34	1.350	1.350	1.400	1.400	1.450
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.880,56</b>	<b>26.800</b>	<b>38.450</b>	<b>32.400</b>	<b>29.500</b>	<b>29.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.216,80</b>	<b>-19.700</b>	<b>-31.350</b>	<b>-25.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.700</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.216,80</b>	<b>-19.700</b>	<b>-31.350</b>	<b>-25.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.700</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.216,80</b>	<b>-19.700</b>	<b>-31.350</b>	<b>-25.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	50.000	60.000	0	0
5.4.1.11/6004.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Schulstraße)		70.000	50.000	60.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	260.000	0	280.500	0	0
5.4.1.11/6004.682900 Beiträge von Sonstigen		260.000	0	280.500	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3015.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000</b>	<b>50.000</b>	<b>340.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	262.500	300.000	0	0
1.1.4.10/3015.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.11/6004.785935		Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau der Schulstraße)		400.000	262.500	300.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>262.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-70.000	-212.500	40.500	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-21.216,80</b>	<b>-89.700</b>	<b>-243.850</b>	<b>15.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.700</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>3015 Grundstücksverkehr</b>								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3015.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
4		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3015.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>6004 Schulstraße</b>								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	50.000	340.500	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	262.500	300.000	0	0
3		Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6004.785935		Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau der Schulstraße)		0	0	0	0	0
4		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6004.785935		Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau der Schulstraße)		0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-212.500	40.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

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

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	350,00	2.400,00	-2.050,00	550,00	4.550,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	350,00	2.300,00	-1.950,00	500,00	4.150,00	-3.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	-50,00	-400,00	350,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	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	200	150	150	150	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	371,04	350	350	350	350	350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371,04</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,78	1.650	1.550	1.650	1.750	1.850
E11 - Abschreibungen	0,00	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850
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	610,68	750	750	800	800	850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.785,46</b>	<b>4.550</b>	<b>4.150</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.414,42</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.050</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.414,42</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.414,42</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	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	371,04	350	350	350	350	350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371,04</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,03	1.650	1.550	1.650	1.750	1.850
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	610,68	750	750	800	800	850
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.917,71</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.450</b>	<b>2.550</b>	<b>2.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.546,67</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.546,67</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.350</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.546,67</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.350</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.546,67	-2.050	-1.950	-2.100	-2.200	-2.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Bürger der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>				
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>			
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig: Herr Jung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.00</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>						
	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	4.115,67	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.115,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.115,67	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.115,67</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,67	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.115,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.115,67</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.115,67</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.115,67</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.115,67	-500	-500	-500	-500	-500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

### Ziele

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	335.750,00	414.850,00	-79.100,00	22.150,00	50.050,00	-27.900,00
Haushaltsjahr	55.750,00	283.250,00	-227.500,00	22.150,00	55.350,00	-33.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-280.000,00	-131.600,00	-148.400,00	0,00	5.300,00	-5.300,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.950	10.950	9.150	8.950	8.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,60	250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.153,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.674,54</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>20.350</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.673,05	2.150	1.650	1.750	1.800	1.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.804,76	12.600	19.000	15.500	14.000	13.750
E11 - Abschreibungen	0,00	35.200	34.600	31.650	31.150	31.000
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	13,66	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.491,47</b>	<b>50.050</b>	<b>55.350</b>	<b>49.000</b>	<b>47.050</b>	<b>46.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.816,93</b>	<b>-27.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-28.650</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.550</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.816,93</b>	<b>-27.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-28.650</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.816,93</b>	<b>-27.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-28.650</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,60	250	250	250	250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.918,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.439,46</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.673,05	2.150	1.650	1.750	1.800	1.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.461,63	12.600	19.000	15.500	14.000	13.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13,66	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.148,34</b>	<b>14.850</b>	<b>20.750</b>	<b>17.350</b>	<b>15.900</b>	<b>15.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.708,88</b>	<b>-9.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.150</b>	<b>-9.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.708,88</b>	<b>-9.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.150</b>	<b>-9.950</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.708,88</b>	<b>-9.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.150</b>	<b>-9.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	50.000	60.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	260.000	0	280.500	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000</b>	<b>50.000</b>	<b>340.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	262.500	300.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>262.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-212.500	40.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.708,88	-79.100	-227.500	28.900	-10.150	-9.950
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

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

### Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	800,00	-100,00	1.350,00	2.000,00	-650,00
Haushaltsjahr	700,00	900,00	-200,00	1.350,00	2.100,00	-750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	650	650	650	650	650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718,70	700	700	700	700	700
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718,70</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70	400	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749,70</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31,00</b>	<b>-650</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31,00</b>	<b>-650</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-31,00</b>	<b>-650</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Sutor
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,58	700	700	700	700	700
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716,58</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70	400	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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749,70</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33,12</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33,12</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33,12</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-33,12	-100	-200	-200	-200	-200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	8.250,00	-7.950,00	600,00	12.550,00	-11.950,00
Haushaltsjahr	300,00	14.000,00	-13.700,00	600,00	18.300,00	-17.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.750,00	-5.750,00	0,00	5.750,00	-5.750,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,01	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,01</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.730,38	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.015,64	5.550	11.150	8.300	6.700	7.000
E11 - Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	3.950	3.950	3.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.746,02</b>	<b>12.550</b>	<b>18.300</b>	<b>15.150</b>	<b>13.600</b>	<b>13.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.725,01</b>	<b>-11.950</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.550</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.725,01</b>	<b>-11.950</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.550</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.725,01</b>	<b>-11.950</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.550</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,01	50	50	50	50	50
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,01</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.730,38	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.334,43	5.550	11.150	8.300	6.700	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.064,81</b>	<b>8.250</b>	<b>14.000</b>	<b>11.200</b>	<b>9.650</b>	<b>10.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.043,80</b>	<b>-7.950</b>	<b>-13.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.700</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.043,80</b>	<b>-7.950</b>	<b>-13.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.700</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.043,80</b>	<b>-7.950</b>	<b>-13.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.700</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.043,80	-7.950	-13.700	-10.900	-9.350	-9.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



# **Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2023/2024**

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30
				in €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	0
9 Sonstige laufende Erträge	400	400	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	10.450	7.600	1.050	1.800
12 Versorgungsaufwendungen	1.850	1.850	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	100	1.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	600	0	550	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.750	150	3.050	550
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.650</b>	<b>9.600</b>	<b>4.750</b>	<b>4.300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.300</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.200	-9.200	-4.700	-4.300
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.300</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Oberstreit

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30
				in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.000	-8.600	-4.150	-4.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.250</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.250</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.250</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.250</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18 in €	5.7.5.00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.550	100	4.300	150	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	0	950	250	100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.250</b>	<b>100</b>	<b>5.650</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.250</b>	<b>-100</b>	<b>-2.650</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.250	-100	-2.650	-400	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.250</b>	<b>-100</b>	<b>-2.650</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.250</b>	<b>-100</b>	<b>-2.650</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>
	0	0	0	0	0

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Oberstreit

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18 in €	5.7.5.00
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.250	-100	-2.650	-400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.250	-100	-2.650	-400	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-100	-2.650	-400	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-100	-2.650	-400	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.250	-100	-2.650	-400	-100

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte		in €
	5.5.3.10		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	
11 Personalaufwendungen	2.150	2.150	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.250	1.250	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	
	0	0	



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte		in €
	5.5.3.10		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.750	-3.750	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.750	-3.750	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.750	-3.750	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.750	-3.750	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.750	-3.750	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	4.2.4.11
		in €				
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	0	0	0	0	50
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	500	600	700	0	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	100	300	0	50	0	50
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.250	0	16.000	0	250	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	550	0	0	0	0	550
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.800</b>	<b>800</b>	<b>16.600</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>700</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.750</b>	<b>-800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-750</b>	<b>-250</b>	<b>-650</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.750	-800	-16.600	-750	-250	-650
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.750</b>	<b>-800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-750</b>	<b>-250</b>	<b>-650</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.750</b>	<b>-800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-750</b>	<b>-250</b>	<b>-650</b>
	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	4.2.4.11
		in €				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>-18.700</b>	-500	-16.600	-700	-250	-650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.700</b>	<b>-500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-700</b>	<b>-250</b>	<b>-650</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.700</b>	<b>-500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-700</b>	<b>-250</b>	<b>-650</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.700</b>	<b>-500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-700</b>	<b>-250</b>	<b>-650</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.700</b>	<b>-500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-700</b>	<b>-250</b>	<b>-650</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	2.1.1.00	5.1.1.30	6.1.1.00	6.1.2.00
				in €		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	215.250	0	0	0	215.250	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.450	0	0	0	106.450	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750	4.750	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	7.600	0	0	0	7.600	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.550</b>	<b>7.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.300</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	4.450	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.800	0	20.050	0	210.750	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.700	250	0	0	4.450	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.950</b>	<b>4.700</b>	<b>20.050</b>	<b>0</b>	<b>215.200</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.600</b>	<b>2.550</b>	<b>-20.050</b>	<b>0</b>	<b>114.100</b>	<b>0</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	600	0	0	0	0	600
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	100
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.100</b>	<b>2.550</b>	<b>-20.050</b>	<b>0</b>	<b>114.100</b>	<b>500</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.100</b>	<b>2.550</b>	<b>-20.050</b>	<b>0</b>	<b>114.100</b>	<b>500</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.100</b>	<b>2.550</b>	<b>-20.050</b>	<b>0</b>	<b>114.100</b>	<b>500</b>
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	2.1.1.00	5.1.1.30 in €	6.1.1.00	6.1.2.00
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.450	2.550	-20.050	0	110.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	0	0	0	0	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.950	2.550	-20.050	0	110.950	500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	93.950	2.550	-20.050	0	110.950	500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	93.950	2.550	-20.050	0	110.950	500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	93.950	2.550	-20.050	0	110.950	500

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11	5.5.5.90	5.7.3.12
				in €		
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.050	150	0	5.950	650	300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900	0	0	10.950	700	250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	250	0	50
9 Sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	5.000	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.600</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>22.150</b>	<b>1.350</b>	<b>600</b>
11 Personalaufwendungen	4.900	0	0	1.650	400	2.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	1.550	0	19.000	500	11.150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	42.250	1.850	0	34.600	1.200	4.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.350	750	500	100	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.700</b>	<b>4.150</b>	<b>500</b>	<b>55.350</b>	<b>2.100</b>	<b>18.300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.100</b>	<b>-3.650</b>	<b>-500</b>	<b>-33.200</b>	<b>-750</b>	<b>-17.700</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-56.100	-3.650	-500	-33.200	-750	-17.700
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.100</b>	<b>-3.650</b>	<b>-500</b>	<b>-33.200</b>	<b>-750</b>	<b>-17.700</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.100</b>	<b>-3.650</b>	<b>-500</b>	<b>-33.200</b>	<b>-750</b>	<b>-17.700</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11	5.5.5.90	5.7.3.12
				in €		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.350	-1.950	-500	-15.000	-200	-13.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.350</b>	<b>-1.950</b>	<b>-500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200</b>	<b>-13.700</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.350</b>	<b>-1.950</b>	<b>-500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200</b>	<b>-13.700</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.350</b>	<b>-1.950</b>	<b>-500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200</b>	<b>-13.700</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	50.000	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	262.500	0	0	262.500	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-243.850</b>	<b>-1.950</b>	<b>-500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-200</b>	<b>-13.700</b>





# **Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2022 - 2026**

<b>Produktplan</b>					
<b>Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2022 - 2026</b>					
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :</b>					
Ausbau der Schulstraße	400.000	200.000	200.000	0	0
Außengebietentwässerung in der Schulstraße	0	62.500	100.000	0	0
Verstärkung liquider Mittel	0	0	69.100	39.350	42.800
	<u>400.000</u>	<u>262.500</u>	<u>369.100</u>	<u>39.350</u>	<u>42.800</u>
<b>Einzahlungen</b>					
Landeszuweisung für die Schulstraße	70.000	50.000	60.000	0	0
Beiträge für Schulstraße	260.000	0	280.500	0	0
Freie Finanzspitze	10.700	19.900	28.600	39.350	42.800
Einsatz liquider Mittel	59.300	192.600	0	0	0
Aufnahme eines Liquiditätskredits (Investitionen)	0	0	0	0	0
Aufnahme eines Investitionskredits	0	0	0	0	0
	<u>400.000</u>	<u>262.500</u>	<u>369.100</u>	<u>39.350</u>	<u>42.800</u>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
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	-	-	-	-
<b>Summe</b>	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
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		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- <sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- <sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- <sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- <sup>4</sup> 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)<sup>1</sup>

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag  in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 85.125
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	13.193
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.830
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	23.737
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 18.050
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 4.500
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	- 66.914
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	14.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.700
11	<b>Summe</b>	/	<b>- 27.614</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	- 5.722		- 5.722
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	33.069		33.069
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	37.249		37.249
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	54.413		54.413
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	10.700		10.700
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	19.900		19.900
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	149.609	-	149.609
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	28.600		28.600
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	39.350		39.350
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	42.800		42.800
11	<b>Summe</b>	/	<b>260.359</b>	-	<b>260.359</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres <b>2021</b>	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> <b>2022</b>	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2023</b>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres <b>2024</b>	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres <b>2025</b>	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres <b>2026</b>														
		in € <sup>2</sup>																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -	10.700	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 19.900	28.600	39.350	4.280														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-																			
3	<b>Zwischensumme</b>	-	<b>10.700</b>	<b>19.900</b>	<b>28.600</b>	<b>39.350</b>	<b>4.280</b>														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																				
5	<b>"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: <math>\geq 0</math>)</b>	-	<b>10.700</b>	<b>19.900</b>	<b>28.600</b>	<b>39.350</b>	<b>4.280</b>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2023	0,00 €	2024	0,00 €	2025	0,00 €	2026	0,00 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		2023	- €
Endfällige Kredite																					
2023	0,00 €																				
2024	0,00 €																				
2025	0,00 €																				
2026	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																					
2023	- €																				

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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