

**Ortsgemeinde St. Katharinen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für die  
Haushaltsjahr 2022/2023**



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Katharinen für die Jahre 2022 / 2023

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden   | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      |
|--|------------------|------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt   |                  |                  |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                   | 420.150,00 Euro  | 436.750,00 Euro  |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                              | 466.000,00 Euro  | 456.350,00 Euro  |
| der Jahresfehlbetrag auf   | - 45.850,00 Euro | - 19.600,00 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt   |                  |                  |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | - 20.350,00 Euro | 6.800,00 Euro    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 970.000,00 Euro  | 0,00 Euro        |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 745.000,00 Euro  | 40.000,00 Euro   |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 225.000,00 Euro  | - 40.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 204.650,00 Euro  | - 33.200,00 Euro |

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

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

|                        | <b>2022</b> | <b>2023</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**

|  | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt |             |             |
| auf  | 0,00 Euro   | 0,00 Euro   |

## § 5 Steuersätze

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

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

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

## § 6 Öffentlich rechtliche Entgelte

|   |  |  |
|---|--|--|
| Der wiederkehrende Beitrag für die gemeindlichen Feld-, Weinbergs- und Waldwege gem. § 11 KAG wird für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt | € 0,0013 je<br>Maßstabseinheit<br>(qm Grundstücksfläche) | € 0,0013 je<br>Maßstabseinheit<br>(qm Grundstücksfläche) |
|---|--|--|

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2018) betrug 1.360.833,16 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) betrug 1.371.725,13 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) beträgt 1.317.825,13 € und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 1.271.975,13 €.

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

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

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

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

55595 St. Katharinen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Schneider)  
Ortsbürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde St. Katharinen

### für die Haushaltsjahre 2022/2023

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

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

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

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

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

- **Grundsteuer A**     **330 v. H.**
- **Grundsteuer B**     **400 v. H.**
- **Gewerbsteuer**     **385 v. H.**
- **Hundesteuer**       **60,00 € für den ersten Hund**  
                           **90,00 € für den zweiten Hund**  
                           **120,00 € für jeden weiteren Hund**  
                           **(480,00 € bisher für Kampfhunde)**

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

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

Insbesondere wurde festgestellt, dass das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt, ca. 11.000,00 € pro Jahr beträgt. Um einen Ausgleich zu erreichen, müssten alle Hebesätze um mehr als 25 % erhöht werden. (Grundsteuer A von 300 v. H. auf 375 v. H. Mehrerträge = ca. 1.650,00 €, Grundsteuer B von 365 v. H. auf 460 v. H.: Mehrerträge = ca. 6.800,00 € und die Gewerbesteuer von 365 v. H. auf 460 v. H.: Mehrerträge = ca. 2.350,00 €).

Eine solch starke Erhöhung ist der Bevölkerung nicht zu vermitteln, zumal es sich hier im Wesentlichen um die Finanzierung der Abschreibungen im Ergebnishaushalt handelt. Andererseits zeigen die laufenden Finanzrechnungen der letzten fünf Jahre im Schnitt eine positive Freie Finanzspitze (Durchschnitt: 14.400,37 €). Das zeigt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit im Finanzhaushalt gegeben ist. Andererseits zeigt die aktuelle Haushaltsplanung in 2022 eine negative freie Finanzspitze und in 2023 nur eine geringe positive freie Finanzspitze.

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

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

**Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Hebesätze, die sich am Niveau der landesdurchschnittlichen Hebesätze orientieren, bedeuten Mehrerträge von rd. 4.500,00 €.**

Damit sollte auch der Forderung der Kommunalaufsichtsbehörde Genüge getan sein.

### **Nun zum Doppelhaushalt 2022/2023.**

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

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

„ ...

#### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

##### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

## 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

## 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

Soweit aus dem Haushaltsrundschreiben des Herrn Innenministers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 404 (nur Hauptwohnsitze 384) zählt die Ortsgemeinde St. Katharinen zu den kleineren Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Die Ortsgemeinde St. Katharinen ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einer Wohnsitzgemeinde geworden. Sie hat alle öffentlichen Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung verlangt werden.

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

Im Zeitraum dieses Doppelhaushaltes 2022 / 2023 ist die zentrale Investition die Erschließung des Neubaugebiets „Im untersten Flur, Teil III“. Mit dem Ankauf der Grundstücke der Vorfinanzierung der einmaligen Beiträge für die Abwasserbeseitigung und den Straßenbaus investiert St. Katharinen etwa 1,0 Mio. €, die durch die Erlöse aus dem Verkauf der Bauplätze refinanziert werden. Als kleinere Investitionen sind 2022 die Errichtung einer Fahrradrampe am Gemeindehaus und die Sanierung von Wegekreuzen geplant. 2023 sollen die Friedhofswege erneuert werden.

Der geplante Anstrich der Außenfassade am Gemeindehaus (20.000,00 €), neue Geländer am Gemeindehaus (3.000,00 €) die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Kreuzung der Kreisstraße nach Sommerloch (5.000,00 €) und die Unterhaltung der Straßen (10.000,00 €) stellen allesamt keine Investition im Definitionssinne dar und werden aufgrund dessen als Unterhaltsaufwand bei den Sachkosten veranschlagt und müssten über die laufenden Erträge finanziert werden.

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

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

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

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

### **Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020**

Die Jahresabschlüsse sind bis 2018 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2019 bis 2021 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2021 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel der Haushaltsjahre 2019 bis 2021 fest. Lediglich interne Umbuchungen von Ortsgemeinden zu der Verbandsgemeinde oder umgekehrt (durch z. B. Erstattungen, Zuschüsse etc.) können zu Veränderungen der Kassenbestände der einzelnen Kommunen führen. Auch der nachfolgend genannte Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes bzw. die Freie Finanzspitze sind zwar vorläufig, sollten sich aber ebenfalls nicht mehr erheblich verändern. Hier sind lediglich Umbuchungen zwischen den Investitionen und den Sachaufwendungen möglich, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten alle Maßnahmen dahingehend geprüft werden, ob sie Unterhaltungs- oder Investitionsaufwand darstellen. Sollte dabei eine ursprünglich als Investition beurteilte Maßnahme der Unterhaltung zugeordnet werden, verringert sich die Freie Finanzspitze. Im umgekehrten Fall erhöht sich die Freie Finanzspitze. Einfluss auf die vorhandenen liquiden Mittel hat dies aber nicht mehr. Auch zu den Ergebnisrechnungen können seriöse Prognosen getroffen werden, da auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung die Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und sonstige nicht kassenwirksamen Werte eingeschätzt werden können.

In der Ratssitzung vom 16.11.2022 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2022/2023 auch der Etat 2022 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 385.550,00 € und Aufwendungen von 452.700,00 € ein Jahresfehlbetrag von - 67.150,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 46.600,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen 400,00 € und Auszahlungen von 80.400,00 € ein negatives Saldo von 80.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug 126.600,00 € und sollte aus eigenen liquiden Mittel finanziert werden.

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

Die jetzt vorliegende vorläufige Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von rd. -12.000,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa 20.000,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 55.000,00 € ausmacht, beträgt sie in der Finanzrechnung rd. 66.500,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind insbesondere die Einsparungen bei den Sachkosten von rd. 58.500,00 € hierfür ursächlich.

Im investiven Bereich wurden insgesamt 7.698,33 € ausgegeben. Es handelt erste Kosten für die Planung der Straßen im künftigen Wohnbaugebiet (5.873,77 €) und die Anschaffung von Weingläser (1.824,56 €). Die Finanzierung erfolgt aus der freien Finanzspitze, so dass der Zahlungsmittelbestand noch um ca. 12.000,00 € verstärkt werden kann. Das Eigenkapital verringert sich um ca. 12.000,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensverzehr entspricht, auf 1.371.500,00 €.

### **Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021**

In der Ratssitzung vom 16.11.2022 wurde auch der Haushaltsplan 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 375.900,00 € und Aufwendungen von 429.800,00 € ein Jahresfehlbetrag von - 53.900,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 28.800,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt Einzahlungen von 630.400,00 € und Auszahlungen von 796.400,00 €, und damit ein negatives Saldo von 166.000,00 € auf; der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug - 194.800,00 € und sollte aus dem Zahlungsmittelbestand finanziert werden.

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

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt, dass ein Verlust in der Ergebnisrechnung von ca. - 16.500,00 € erwirtschaftet wird und mit einem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 13.000,00 € zu rechnen ist. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung ca. 37.000,00 € beträgt, ist in der Finanzrechnung eine Verbesserung von fast 42.000,00 € festzustellen. Geringere Erträge bei der Gewerbesteuer (ca. -2.500,00 €) und bei den Einkommenssteueranteilen (-17.000,00 €) werden durch Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen (+ 17.150,00 €) kompensiert. Der eigentliche Grund für die Verbesserung sind die geringeren Sachkosten (- 72.100,00 €), während höhere Umlagen (+ 20.700,00 €) dem gegenüber stehen.

Der investive Bereich zeigt eine Investitionssumme von 158.823,68 €. Der Grunderwerb im Rahmen der Erschließung des künftigen Wohnbaugebietes (149.068,86 €) und weitere Planungskosten für den Straßenbau (9.754,82 €) sind hier zu nennen. Zur Finanzierung steht die freien Finanzspitze (ca. 13.000,00 €) und der vorhandene Zahlungsmittelbestand zur Verfügung. Das Eigenkapital fällt um ca. 16.500,00 € auf ca. 1.355.000,00 €, so dass in diesem Jahr entsprechend Vermögen abgebaut wird. Die liquiden Mittel am Ende dieses Haushaltsjahres belaufen sich in etwa 410.000,00 €.

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

### Ergebnishaushalt 2022

#### **Allgemein**

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

Für 2022 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 420.150,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 466.000,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 45.850,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2023 liegen bei 436.750,00 €, die Aufwendungen betragen 456.350,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 19.600,00 € zur Folge hat.

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

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

| <b>Ergebnishaushalt</b>                  | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>- € -</b>   | <b>- € -</b>   | <b>- € -</b>   |
| <b><u>Erträge</u></b>                    |                |                |                |
| Gemeindesteuern                          | 43.800         | 48.050         | 48.150         |
| Schlüsselzuweisungen                     | 33.500         | 91.650         | 90.100         |
| Einkommensteueranteile                   | 226.650        | 219.700        | 225.300        |
| Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
| Auflösung von Sonderposten (Beiträge)    | 6.750          | 6.750          | 17.850         |
| Auflösung von Sonderposten (kom. FA)     | 0              | 0              | 0              |
| Auflösung der Rückstellungen             | 250            | 250            | 250            |
| Sonstige Erträge                         | 59.850         | 48.650         | 50.000         |
|  | <b>375.900</b> | <b>420.150</b> | <b>436.750</b> |

| <b>Ergebnishaushalt</b>             | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                     | <b>- € -</b>   | <b>- € -</b>   | <b>- € -</b>   |
| <b><u>Aufwendungen</u></b>          |                |                |                |
| Personalaufwendungen gesamt         | 25.150         | 27.600         | 27.800         |
| Sachaufwendungen                    | 98.850         | 86.350         | 48.750         |
| Abschreibungen                      | 35.550         | 36.200         | 48.150         |
| SoPo kom. FAG                       | 0              | 0              | 0              |
| Umlagen                             | 241.400        | 284.400        | 300.200        |
| Sonstiges                           | 28.850         | 31.450         | 31.450         |
|                                     | <b>429.800</b> | <b>466.000</b> | <b>456.350</b> |
| <b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b> | <b>-53.900</b> | <b>-45.850</b> | <b>-19.600</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.

Bei den originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) ist eine Steigerung um 4.250,00 € festzustellen. Diese Steigerung betrifft wegen der hier bereits eingeplanten Anpassung der Steuerhebesätze alle Gemeindesteuern. Die Grundsteuern erhöhen sich um insgesamt 3.150,00 €. Die Gewerbesteuer wird neu mit 10.500,00 € veranschlagt. Einerseits ist hier die Hebesatzerhöhung berücksichtigt. Andererseits lassen die aktuellen Steuermessbeträge keine höheren Gewerbesteuererträge erwarten. 2023 beträgt die Steigerung lediglich 100,00 € und entspricht einer vorsichtigen Einschätzung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde St. Katharinen ist, wird in 2022 mit 219.700,00 € und mit 225.300,00 € in 2023 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2021 ein Rückgang von 6.950,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 (215.604,05 €) rechnen wir allerdings mit einer Verbesserung von ca. 10.000,00 € oder auch ca. 4,5 %. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzung im November 2021. Es wird erwartet, dass die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung nach dem Einbruch in 2020 trotz der nachhaltig andauernden Pandemie weiter wächst. Die Folgen der Ukraine-Krise sind allerdings hier noch nicht mit „eingepreist“

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 24.650,00 € (2022) bzw. 26.050,00 € (2023).

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde St. Katharinen werden in 2022 91.650,00 € betragen. 2023 wird mit Einnahmen von 90.100,00 € gerechnet. Gegenüber 2021, in dem tatsächlich eine Schlüsselzuweisung von 50.628,00 € floss, ist dies eine starke Steigerung. Diese begründet sich insbesondere auf die wesentlich geringeren Gewerbesteuererträgen im Vorjahr. In 2023 wird bei der prognostizierten Entwicklung der Steuerkraft in 2022 davon ausgegangen, dass St. Katharinen eine höhere Schlüsselzuweisung A erhält, so dass ein Ansatz in einer Größenordnung von 90.100,00 € veranschlagt wurde.

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

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

Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt für das Jahr 2022 11.850,00 € und 2023 22.950,00 €.

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

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

### **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

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

Hier stehen lediglich die jährlichen Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen von 250,00 €.

### **Erträge aus aktivierten Eigenleistungen**

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

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

## **Öffentlich-rechtliche/Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen und Zuschüsse**

Die laufenden Zuschüsse betragen jährlich 500,00 € und sind erwartete Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden.

Die Gebühren werden mit 3.200,00 € bzw. 3.150,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 100,00 € niedriger. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen und den Friedhofsgebühren etwas höhere Erträge erwarten.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 4.750,00 € € genauso wie in den Vorjahren veranschlagt.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind in beiden Jahren mit 1.450,00 € um 950,00 € geringer geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen 53.000,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

## **Zins- und sonstige Finanzerträge**

Nach wie vor erfolgt eine Verzinsung der allgemeinen Rücklagenmittel (vorhandene liquide Mittel) der Ortsgemeinde. Die erwarteten Zinsen betragen 1.000,00 € in beiden Jahren.

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

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

Der o. a. Ansatz von 1.000,00 € entspricht in wesentlichen den erwarteten Zinserträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen.

**Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 420.150,00 € (2022) bzw. 436.750,00 € (2023).**

## **Personalaufwendungen**

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

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen erhöhen sich in 2022 gegenüber 2021 um 2.450,00 €. Sie betragen damit 27.600,00 €. Die Steigerung ist insbesondere auf die erwartete Tarifsteigerung zurückzuführen. In 2023 steigen die Personalkosten um weitere 200,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

## **Sachkosten**

Die Sachaufwendungen sind in 2022 insgesamt um 12.500,00 € geringer als im Vorjahr. Sie beinhalten einen höheren Ansatz für die Straßenunterhaltung (+ 10.000,00 €) und für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Kreuzung nach Braunweiler (5.000,00 €). Auch für die Sanierung der Außenfassade des Dorfgemeinschaftshaus und dort für ein neues Geländer stehen insgesamt 25.000,00 €

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

In 2023 gehen die Sachkosten um 37.600,00 € zurück, da die soeben genannten Unterhaltungsansätze wieder auf das normale Maß zurückgenommen wurden.

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 36.200,00 € bzw. 48.150,00 € (zum Vergleich: 2021 = 35.550,00 €) beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen. Die Veränderung von + 650,00 € / + 11.950,00 € begründet sich auch einerseits mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse und andererseits durch die abgeschlossenen und geplanten Investitionen (hier insbesondere das Baugebiet), die die Abschreibungen in den Folgejahren erhöhen.

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

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit 31.450,00 € um 2.600,00 € höher als 2021.

Für die Betreuung der Kleinkinder in der Kindertagesstätte in Braunweiler werden Zuschüsse von jährlich 30.100,00 € und damit 2.600,00 € mehr veranschlagt.

Schließlich sind hier mit 1.250,00 € noch die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Volksbildungswerk, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind, zu nennen.

## **Umlagen**

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

Sie betragen insgesamt 261.350,00 € (2022) bzw. 274.350,00 € in 2023. Damit sind sie 2022 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 37.600,00 € höher. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung wesentlich höher ausfiel als erwartet. Für 2023 wird mit einer weiteren Steigerung von 13.000,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen in 2022 gegenüber 2021 steigt.

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

Die Ortsgemeinde St. Katharinen hat keine eigene Grundschule, zahlt allerdings eine Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde, da die Gemeinden Hargesheim, Roxheim und Weinsheim eigene Grundschulen unterhalten und dadurch die Kosten der verbandsgemeindeeigenen Grundschulen nicht über die Verbandsgemeindeumlage abgewickelt werden können. Nach den Ermittlungen der Verwaltung wird die Sonderumlage 23.050,00 € (2022) bzw. 25.850,00 € (2023) betragen.

## **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Die hier zu erwarteten Zinsen betragen 100,00 € für die sogenannten „Gewerbesteuerverzinsungen“ im Falle der Erstattung vorgeleisteter Gewerbesteuereinnahmen. Die Zahlung von Darlehenszinsen wird im Doppelhaushalt 2022/2023 nicht veranschlagt.

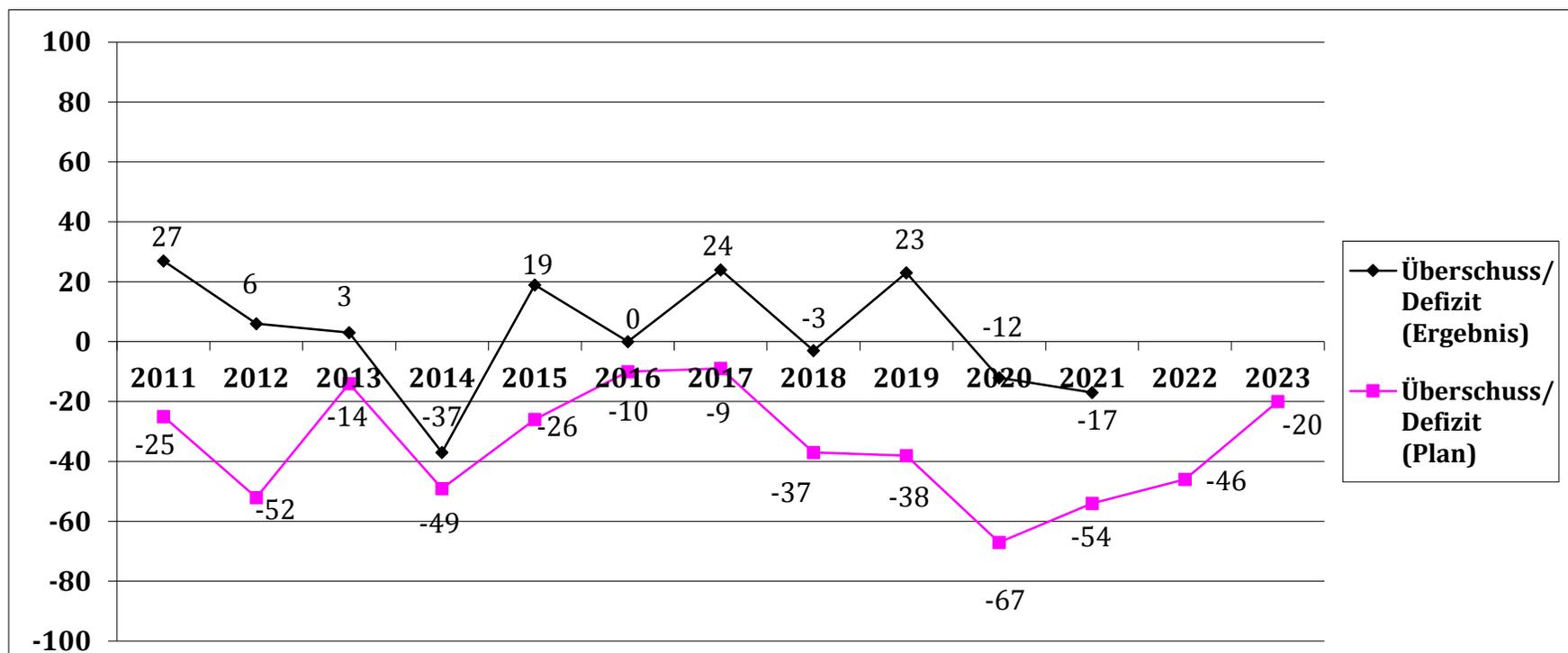
**Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 466.000,00 € bzw. 456.350,00 €.**

## 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 45.850,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2022. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2023 liegt der Fehlbetrag bei 19.600,00 €.

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



## **Finanzhaushalte 2022 und 2023**

### **Allgemein**

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

Er hat in 2022 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 408.450,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 428.800,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 20.350,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 kann dagegen ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 414.000,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 407.200,00 €, was zu einem Saldo von 6.800,00 € führt.

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

| <b>Finanzhaushalt</b>               | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                     | <b>- € -</b>   | <b>- € -</b>   | <b>- € -</b>   |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>          |                |                |                |
| Gemeindesteuern                     | 43.800         | 48.050         | 48.150         |
| Schlüsselzuweisungen                | 33.500         | 91.650         | 90.100         |
| Einkommensteueranteile              | 226.650        | 219.700        | 225.300        |
| Sonstige Einzahlungen               | 60.250         | 49.050         | 50.450         |
|                                     | <b>364.200</b> | <b>408.450</b> | <b>414.000</b> |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>          |                |                |                |
| Personalauszahlungen ges.           | 23.900         | 26.600         | 26.800         |
| Sachauszahlungen                    | 98.850         | 86.350         | 48.750         |
| Umlagen                             | 241.400        | 284.400        | 300.200        |
| Sonstiges                           | 28.850         | 31.450         | 31.450         |
|                                     | <b>393.000</b> | <b>428.800</b> | <b>407.200</b> |
| <b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b> | <b>-28.800</b> | <b>-20.350</b> | <b>6.800</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 3.600,00 € veranschlagt und damit um 400,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt. Da die Bestattungsgebühren ertragswirksam nach dem Nutzungsrecht aufgelöst werden, weichen die Erträge hier von jährlichen Einzahlungen ab.

### **Personalauszahlungen**

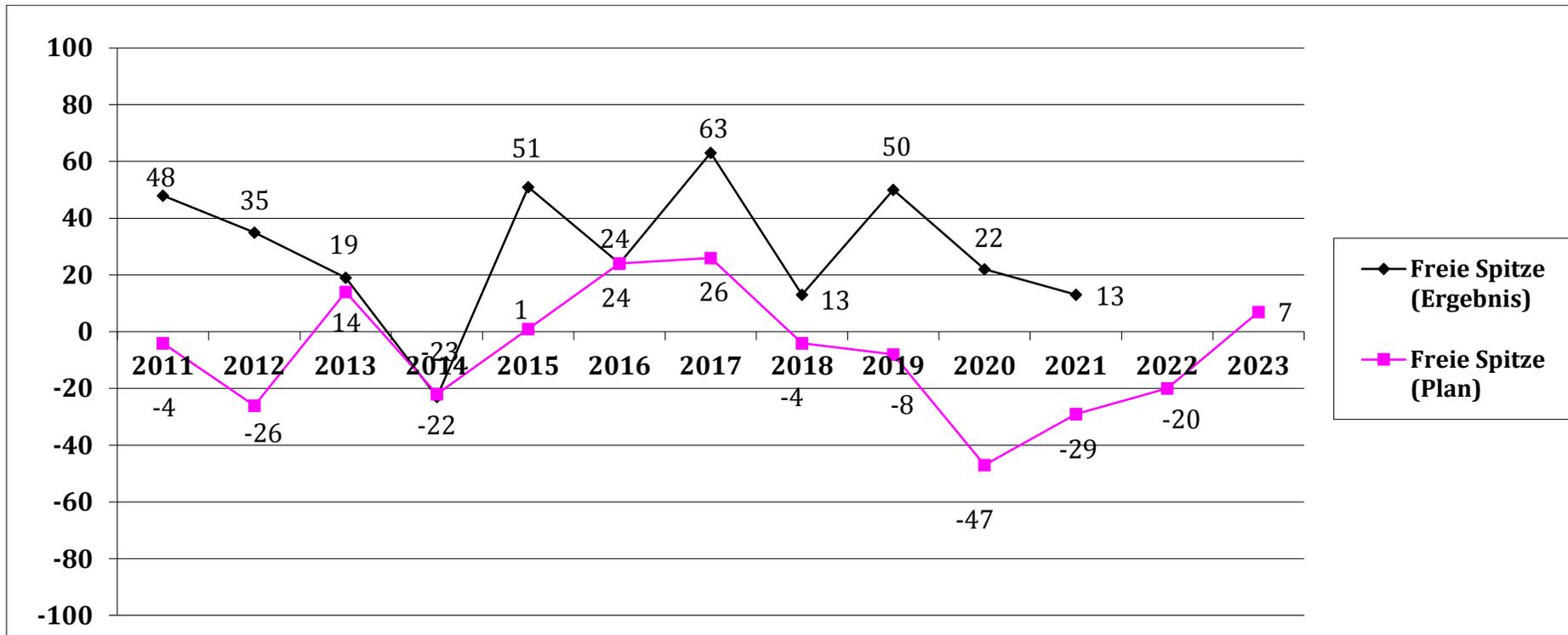
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2022 dargestellt, steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2021 um 2.450,00 €.

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 2022 - 20.350,00 €. In 2023 liegt der Saldo bei 6.800,00 €.

Der Trend recht ordentlicher Freier Finanzspitzen setzt sich fort. Die doppelten Jahresabschlüsse 2012 bis 2018 liegen vor. Ab 2019 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt 2022 bei Einzahlungen von 970.000,00 € und Auszahlungen von 745.000,00 € ein positives Saldo von 225.000,00 €. Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze kann der damit sich ergebende Finanzmittelüberschuss in Höhe von 204.650,00 € die liquiden Mittel der Gemeinde verstärken. 2023 stehen den Auszahlungen von 40.000,00 € keine

Einzahlungen gegenüber. Das daraus resultierende negative Saldo von 40.000,00 € führt unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze zu einem Rückgang der liquiden Mittel von 33.200,00 €.

### **Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2022/2023**

Das Haushaltsjahr **2022** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Erwerb von Grundstücken im künftigen Baugebiet  | 120.000,00 €        |
| Vorfinanzierung von Beiträgen (Abwasserbeseitigung) für gemeindeeigene Baugrundstücke | 165.000,00 €        |
| Sanierung von Wegekreuzen (Mühlenstraße / Außenbereich in Richtung Braunweiler)       | 20.000,00 €         |
| Errichtung einer Fahrradrampe am Gemeindehaus   | 10.000,00 €         |
| Erschließung eines Wohnbaugebietes  | 430.000,00 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>745.000,00 €</b> |

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

|   |              |
|---|--------------|
| Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken  | 583.000,00 € |
| Ablösungsbeiträge für den Straßenbau im Rahmen der Veräußerung der Baugrundstücke | 387.000,00 € |

Im Haushaltsjahr **2023** ist als einzige Investitionen die Erneuerung der Friedhofswege mit 40.000,00 € geplant. Die Finanzierung erfolgt aus der freien Finanzspitze und den vorhandenen liquiden Mittel mit 33.200,00 €.

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

#### **Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2024 bis 2025**

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

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Jahresfehlbeträge aus, und zwar für 2024 - 18.850,00 € und für 2025 - 20.200,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2024 einen Überschuss von 8.200,00 € und in 2025 einen solchen von 6.750,00 €.

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

### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2024 bis 2025**

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

### **Abschließende Erläuterungen**

Die Ortsgemeinde St. Katharinen ist nach wie vor schuldenfrei.

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

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

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

# Ergebnishaushalt

## Doppischer Budgetplan 2022

| <b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan<br/>(Bundesland 07)</b>          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 290.126,84                           | 297.650                      | 292.400                               | 299.500                          | 307.400                          | 317.650                          |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 61.030,00                            | 39.100                       | 97.250                                | 95.700                           | 95.700                           | 90.600                           |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.967,09                             | 10.050                       | 9.950                                 | 21.000                           | 21.000                           | 20.950                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.827,67                             | 12.250                       | 4.750                                 | 4.750                            | 4.750                            | 4.750                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.105,96                             | 2.500                        | 1.450                                 | 1.450                            | 1.550                            | 1.550                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 19.015,95                            | 13.250                       | 13.250                                | 13.250                           | 13.250                           | 13.250                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>378.073,51</b>                    | <b>374.800</b>               | <b>419.050</b>                        | <b>435.650</b>                   | <b>443.650</b>                   | <b>448.750</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 24.162,54                            | 25.150                       | 27.600                                | 27.800                           | 27.950                           | 28.100                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 36.966,42                            | 74.500                       | 71.850                                | 34.200                           | 34.550                           | 34.900                           |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 35.550                       | 36.200                                | 48.150                           | 48.850                           | 48.650                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 285.257,38                           | 270.150                      | 315.750                               | 331.550                          | 337.550                          | 343.650                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 16.729,88                            | 24.350                       | 14.500                                | 14.550                           | 14.600                           | 14.650                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>363.116,22</b>                    | <b>429.700</b>               | <b>465.900</b>                        | <b>456.250</b>                   | <b>463.500</b>                   | <b>469.950</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>14.957,29</b>                     | <b>-54.900</b>               | <b>-46.850</b>                        | <b>-20.600</b>                   | <b>-19.850</b>                   | <b>-21.200</b>                   |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 2.653,61                             | 1.100                        | 1.100                                 | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>2.653,61</b>                      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>17.610,90</b>                     | <b>-53.900</b>               | <b>-45.850</b>                        | <b>-19.600</b>                   | <b>-18.850</b>                   | <b>-20.200</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>17.610,90</b>                     | <b>-53.900</b>               | <b>-45.850</b>                        | <b>-19.600</b>                   | <b>-18.850</b>                   | <b>-20.200</b>                   |

# Finanzhaushalt

## Doppischer Budgetplan 2022

| <u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>                   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 294.448,12                           | 297.650                      | 292.400                               | 299.500                          | 307.400                          | 317.650                          |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 59.742,99                            | 34.000                       | 92.150                                | 90.600                           | 90.600                           | 85.500                           |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.008,10                             | 3.700                        | 3.600                                 | 3.600                            | 3.600                            | 3.600                            |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 4.982,60                             | 12.250                       | 4.750                                 | 4.750                            | 4.750                            | 4.750                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 697,48                               | 2.500                        | 1.450                                 | 1.450                            | 1.550                            | 1.550                            |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 12.501,07                            | 13.000                       | 13.000                                | 13.000                           | 13.000                           | 13.000                           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>377.380,36</b>                    | <b>363.100</b>               | <b>407.350</b>                        | <b>412.900</b>                   | <b>420.900</b>                   | <b>426.050</b>                   |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 23.230,54                            | 23.900                       | 26.600                                | 26.800                           | 26.950                           | 27.100                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 35.126,23                            | 74.500                       | 71.850                                | 34.200                           | 34.550                           | 34.900                           |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                  | 283.684,62                           | 270.150                      | 315.750                               | 331.550                          | 337.550                          | 343.650                          |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 15.565,72                            | 24.350                       | 14.500                                | 14.550                           | 14.600                           | 14.650                           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>357.607,11</b>                    | <b>392.900</b>               | <b>428.700</b>                        | <b>407.100</b>                   | <b>413.650</b>                   | <b>420.300</b>                   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.773,25</b>                     | <b>-29.800</b>               | <b>-21.350</b>                        | <b>5.800</b>                     | <b>7.250</b>                     | <b>5.750</b>                     |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 2.653,61                             | 1.100                        | 1.100                                 | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>2.653,61</b>                      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>22.426,86</b>                     | <b>-28.800</b>               | <b>-20.350</b>                        | <b>6.800</b>                     | <b>8.250</b>                     | <b>6.750</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>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>22.426,86</b>                     | <b>-28.800</b>               | <b>-20.350</b>                        | <b>6.800</b>                     | <b>8.250</b>                     | <b>6.750</b>                     |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 252.000                      | 387.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 378.400                      | 583.400                               | 400                              | 400                              | 400                              |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>630.400</b>               | <b>970.400</b>                        | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 7.698,33                             | 796.000                      | 745.000                               | 40.000                           | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>7.698,33</b>                      | <b>796.400</b>               | <b>745.400</b>                        | <b>40.400</b>                    | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-7.698,33</b>                     | <b>-166.000</b>              | <b>225.000</b>                        | <b>-40.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>14.728,53</b>                     | <b>-194.800</b>              | <b>204.650</b>                        | <b>-33.200</b>                   | <b>8.250</b>                     | <b>6.750</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>                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

| <u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>                             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d.<br>Einheitskasse    | -14.728,53                           | -194.800                     | 204.650                               | -33.200                          | 8.250                            | 6.750                            |
| F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d.<br>Einheitskasse | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                     | 14.728,53                            | 194.800                      | -204.650                              | 33.200                           | -8.250                           | -6.750                           |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt  | 22.426,86                            | -28.800                      | -20.350                               | 6.800                            | 8.250                            | 6.750                            |

## Teilhaushalte

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

### Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

#### Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

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

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

### Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

#### Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

#### Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

- 3.6.5.20 Kindertagesstätte
- 3.6.6.10 Kinderspielplätze
- 4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

### Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

#### Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

- 2.1.1.00 Grundschulen
- 5.7.1.10 Breitbandversorgung
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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

## **Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**

### **Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung**

1.1.1.40      Organe der Gemeinde

1.1.4.00      Zentrale Dienste

1.1.4.30      Bauhof

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

2.7.1.00      Volksbildungswerk

2.8.1.00      Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft

2.8.1.18      Seniorenveranstaltungen

5.7.5.00      Tourismus

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt   | 1 | Hauptverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            |   |                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        |   |                 | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |   |                 | 140,00                               | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |   |                 | 0,00                                 | 7.500                        | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |   |                 | 0,00                                 | 100                          | 0                                     | 0                                | 100                              | 100                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |   |                 | 936,00                               | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |   |                 | <b>1.076,00</b>                      | <b>8.150</b>                 | <b>550</b>                            | <b>550</b>                       | <b>650</b>                       | <b>650</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |   |                 | 19.865,38                            | 16.600                       | 17.050                                | 17.100                           | 17.150                           | 17.200                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |   |                 | 1.233,90                             | 2.600                        | 2.800                                 | 2.800                            | 2.800                            | 2.800                            |
| E11 - Abschreibungen   |   |                 | 0,00                                 | 1.950                        | 2.200                                 | 1.750                            | 1.300                            | 1.250                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |   |                 | 2.136,00                             | 1.250                        | 1.250                                 | 1.250                            | 1.250                            | 1.250                            |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |   |                 | 2.360,38                             | 12.650                       | 12.150                                | 12.200                           | 12.250                           | 12.300                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |   |                 | <b>25.595,66</b>                     | <b>35.050</b>                | <b>35.450</b>                         | <b>35.100</b>                    | <b>34.750</b>                    | <b>34.800</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |   |                 | <b>-24.519,66</b>                    | <b>-26.900</b>               | <b>-34.900</b>                        | <b>-34.550</b>                   | <b>-34.100</b>                   | <b>-34.150</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>-24.519,66</b>                    | <b>-26.900</b>               | <b>-34.900</b>                        | <b>-34.550</b>                   | <b>-34.100</b>                   | <b>-34.150</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>-24.519,66</b>                    | <b>-26.900</b>               | <b>-34.900</b>                        | <b>-34.550</b>                   | <b>-34.100</b>                   | <b>-34.150</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt  | 1 | Hauptverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             |   |                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |   |                 | 135,00                               | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |   |                 | 0,00                                 | 7.500                        | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |   |                 | 0,00                                 | 100                          | 0                                     | 0                                | 100                              | 100                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |   |                 | <b>135,00</b>                        | <b>7.700</b>                 | <b>100</b>                            | <b>100</b>                       | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    |   |                 | 18.933,38                            | 15.350                       | 16.050                                | 16.100                           | 16.150                           | 16.200                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             |   |                 | 716,55                               | 2.600                        | 2.800                                 | 2.800                            | 2.800                            | 2.800                            |
| F11 nicht besetzt   |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                |   |                 | 400,00                               | 1.250                        | 1.250                                 | 1.250                            | 1.250                            | 1.250                            |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  |   |                 | 2.770,10                             | 12.650                       | 12.150                                | 12.200                           | 12.250                           | 12.300                           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                 | <b>22.820,03</b>                     | <b>31.850</b>                | <b>32.250</b>                         | <b>32.350</b>                    | <b>32.450</b>                    | <b>32.550</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |   |                 | <b>-22.685,03</b>                    | <b>-24.150</b>               | <b>-32.150</b>                        | <b>-32.250</b>                   | <b>-32.250</b>                   | <b>-32.350</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>-22.685,03</b>                    | <b>-24.150</b>               | <b>-32.150</b>                        | <b>-32.250</b>                   | <b>-32.250</b>                   | <b>-32.350</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>-22.685,03</b>                    | <b>-24.150</b>               | <b>-32.150</b>                        | <b>-32.250</b>                   | <b>-32.250</b>                   | <b>-32.350</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  |   |                 | 1.824,56                             | 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>1.824,56</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>-1.824,56</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |   |                 | <b>-24.509,59</b>                    | <b>-24.150</b>               | <b>-32.150</b>                        | <b>-32.250</b>                   | <b>-32.250</b>                   | <b>-32.350</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>                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt   | 1   | Hauptverwaltung               |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|-----|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung  | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            |     |                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |     |                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        |     |                               | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      |     |                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |     |                               | 140,00                               | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |     |                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |     |                               | 0,00                                 | 100                          | 0                                     | 0                                | 100                              | 100                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |     |                               | 936,00                               | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |     |                               | <b>1.076,00</b>                      | <b>650</b>                   | <b>550</b>                            | <b>550</b>                       | <b>650</b>                       | <b>650</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |     |                               | 19.865,38                            | 16.600                       | 17.050                                | 17.100                           | 17.150                           | 17.200                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |     |                               | 734,07                               | 1.550                        | 1.550                                 | 1.550                            | 1.550                            | 1.550                            |
| E11 - Abschreibungen   |     |                               | 0,00                                 | 1.950                        | 2.200                                 | 1.750                            | 1.300                            | 1.250                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |     |                               | 0,00                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |     |                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |     |                               | 1.727,28                             | 3.650                        | 3.650                                 | 3.700                            | 3.750                            | 3.800                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |     |                               | <b>22.326,73</b>                     | <b>24.150</b>                | <b>24.850</b>                         | <b>24.500</b>                    | <b>24.150</b>                    | <b>24.200</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |     |                               | <b>-21.250,73</b>                    | <b>-23.500</b>               | <b>-24.300</b>                        | <b>-23.950</b>                   | <b>-23.500</b>                   | <b>-23.550</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                                |
| <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>-21.250,73</b>                    | <b>-23.500</b>               | <b>-24.300</b>                        | <b>-23.950</b>                   | <b>-23.500</b>                   | <b>-23.550</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>-21.250,73</b>                    | <b>-23.500</b>               | <b>-24.300</b>                        | <b>-23.950</b>                   | <b>-23.500</b>                   | <b>-23.550</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 135,00                               | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 100                          | 0                                     | 0                                | 100                              | 100                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>135,00</b>                        | <b>200</b>                   | <b>100</b>                            | <b>100</b>                       | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 18.933,38                            | 15.350                       | 16.050                                | 16.100                           | 16.150                           | 16.200                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 716,55                               | 1.550                        | 1.550                                 | 1.550                            | 1.550                            | 1.550                            |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.684,13                             | 3.650                        | 3.650                                 | 3.700                            | 3.750                            | 3.800                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>21.334,06</b>                     | <b>20.950</b>                | <b>21.650</b>                         | <b>21.750</b>                    | <b>21.850</b>                    | <b>21.950</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.199,06</b>                    | <b>-20.750</b>               | <b>-21.550</b>                        | <b>-21.650</b>                   | <b>-21.650</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>-21.199,06</b>                    | <b>-20.750</b>               | <b>-21.550</b>                        | <b>-21.650</b>                   | <b>-21.650</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>-21.199,06</b>                    | <b>-20.750</b>               | <b>-21.550</b>                        | <b>-21.650</b>                   | <b>-21.650</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                                |
| 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  | 1.824,56                             | 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>1.824,56</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>-1.824,56</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-23.023,62</b>                    | <b>-20.750</b>               | <b>-21.550</b>                        | <b>-21.650</b>                   | <b>-21.650</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>                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |                                      |  |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>1</b>        | <b>Hauptverwaltung</b>               |  |
| <b>Abteilung</b>           | <b>1.1</b>      | <b>Fachbereich Zentralverwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister           |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>           | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schneider |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>             | <b>zuständig:</b> Herr Vollmer                     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungsteuerung</b>           | <b>Produktart:</b> extern und intern               |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.40</b> | <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 |
|--|

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 936,00                               | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                               | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>936,00</b>                        | <b>250</b>                   | <b>250</b>                            | <b>250</b>                       | <b>250</b>                       | <b>250</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 13.445,99                            | 14.800                       | 14.550                                | 14.550                           | 14.550                           | 14.550                           |
| 1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten       | 0,00                                 | 8.250                        | 8.250                                 | 8.250                            | 8.250                            | 8.250                            |
| 1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder | 0,00                                 | 150                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| 1.1.1.40.504900 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge                                       | 0,00                                 | 1.400                        | 1.400                                 | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| 1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen  | 0,00                                 | 1.250                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 1.1.1.40.511300 Ehrensold  | 0,00                                 | 3.750                        | 3.750                                 | 3.750                            | 3.750                            | 3.750                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel   | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>13.445,99</b>                     | <b>14.900</b>                | <b>14.650</b>                         | <b>14.650</b>                    | <b>14.650</b>                    | <b>14.650</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-12.509,99</b>                    | <b>-14.650</b>               | <b>-14.400</b>                        | <b>-14.400</b>                   | <b>-14.400</b>                   | <b>-14.400</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>-12.509,99</b>                    | <b>-14.650</b>               | <b>-14.400</b>                        | <b>-14.400</b>                   | <b>-14.400</b>                   | <b>-14.400</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>-12.509,99</b>                    | <b>-14.650</b>               | <b>-14.400</b>                        | <b>-14.400</b>                   | <b>-14.400</b>                   | <b>-14.400</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |          |                                      |  |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|--|
| <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 Schneider |
| <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                 |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>   | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz des      | Planung        | Planung        | Planung        |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>(Bundesland 07)</b>   | Vorvorjahres      | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|  | 2020              |                | 2022            | 2023           | 2024           | 2025           |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                     | 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   | 12.513,99         | 13.550         | 13.550          | 13.550         | 13.550         | 13.550         |
| 1.1.1.40.701100 Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten       | 0,00              | 8.250          | 8.250           | 8.250          | 8.250          | 8.250          |
| 1.1.1.40.701400 Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder | 0,00              | 150            | 150             | 150            | 150            | 150            |
| 1.1.1.40.704900 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge                                       | 0,00              | 1.400          | 1.400           | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 1.1.1.40.711300 Ehrensold  | 0,00              | 3.750          | 3.750           | 3.750          | 3.750          | 3.750          |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F11 nicht besetzt  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00              | 100            | 100             | 100            | 100            | 100            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>12.513,99</b>  | <b>13.650</b>  | <b>13.650</b>   | <b>13.650</b>  | <b>13.650</b>  | <b>13.650</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-12.513,99</b> | <b>-13.650</b> | <b>-13.650</b>  | <b>-13.650</b> | <b>-13.650</b> | <b>-13.650</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>-12.513,99</b> | <b>-13.650</b> | <b>-13.650</b>  | <b>-13.650</b> | <b>-13.650</b> | <b>-13.650</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>-12.513,99</b> | <b>-13.650</b> | <b>-13.650</b>  | <b>-13.650</b> | <b>-13.650</b> | <b>-13.650</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              |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |                               |   |
|---------------------|----------|-------------------------------|---|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung               |   |
| Abteilung           | 1.1      | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -12.513,99                           | -13.650                      | -13.650                               | -13.650                          | -13.650                          | -13.650                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |          |                                      |  |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|--|
| <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 Schneider |
| <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, Beigeordneter und Gemeinderat; Festlegung der strategischen Ziele, Verfügungsmittel und Repräsentationen, Betreuung der Mandatsträger, Koordinierung Bürgeranregungen, Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Archivierung, Personalwirtschaft.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>       |
| Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates                   | Bürger der Ortsgemeinde |
| <b>Ziele</b>   |                         |
| Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung |                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 1.1.4.00.415100      Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zentrale Dienste)            | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 140,00                               | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.00.431900      Sonstige Verwaltungsgebühren   | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                 | 100                          | 0                                     | 0                                | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.00.442430      Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden                            | 0,00                                 | 100                          | 0                                     | 0                                | 100                              | 100                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>140,00</b>                        | <b>400</b>                   | <b>300</b>                            | <b>300</b>                       | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                 | 1.800                        | 2.500                                 | 2.550                            | 2.600                            | 2.650                            |
| 1.1.4.00.502210      Vergütungen der Beschäftigten  | 0,00                                 | 1.400                        | 1.950                                 | 2.000                            | 2.050                            | 2.100                            |
| 1.1.4.00.502220      Leistungszulagen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.00.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse  | 0,00                                 | 100                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| 1.1.4.00.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                             | 0,00                                 | 300                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 1.1.4.00.509100      Pauschalierte Lohnsteuer   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E11 - Abschreibungen  | 0,00                                 | 1.250                        | 1.500                                 | 1.400                            | 1.300                            | 1.250                            |
| 1.1.4.00.532200      AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten<br>Zuwendungen | 0,00                                 | 900                          | 950                                   | 850                              | 750                              | 700                              |
| 1.1.4.00.538540      AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 0,00                                 | 350                          | 550                                   | 550                              | 550                              | 550                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                  | 0,00                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 1.1.4.00.541900      Zuschüsse an Sonstige (allgemein)  | 0,00                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.727,28                             | 3.150                        | 3.150                                 | 3.200                            | 3.250                            | 3.300                            |
| 1.1.4.00.562500      Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                   | 0,00                                 | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 1.1.4.00.563100      Büromaterial   | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.00.563200      Fachliteratur, Zeitschriften   | 0,00                                 | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 1.1.4.00.563310      Porto  | 0,00                                 | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 1.1.4.00.563410      Fernmeldegebühren  | 0,00                                 | 400                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| 1.1.4.00.563500      Öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |                               |   |
|---------------------|----------|-------------------------------|---|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung               |   |
| Abteilung           | 1.1      | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.1.4.00.563900  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00                                 | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 1.1.4.00.564100  | Versicherungsbeiträge   | 0,00                                 | 1.050                        | 1.000                                 | 1.050                            | 1.100                            | 1.150                            |
| 1.1.4.00.564200  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00                                 | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 1.1.4.00.569900  | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |   | <b>1.727,28</b>                      | <b>6.600</b>                 | <b>7.550</b>                          | <b>7.550</b>                     | <b>7.550</b>                     | <b>7.600</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |   | <b>-1.587,28</b>                     | <b>-6.200</b>                | <b>-7.250</b>                         | <b>-7.250</b>                    | <b>-7.150</b>                    | <b>-7.200</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>-1.587,28</b>                     | <b>-6.200</b>                | <b>-7.250</b>                         | <b>-7.250</b>                    | <b>-7.150</b>                    | <b>-7.200</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>-1.587,28</b>                     | <b>-6.200</b>                | <b>-7.250</b>                         | <b>-7.250</b>                    | <b>-7.150</b>                    | <b>-7.200</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |                               |  |
|---------------------|----------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung               |  |
| Abteilung           | 1.1      | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister                  |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider        |
| 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<br>Produktmerkmal: wesentliche |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 135,00                               | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.00.631900      Sonstige Verwaltungsgebühren                             | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 100                          | 0                                     | 0                                | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.00.642430      Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                                 | 100                          | 0                                     | 0                                | 100                              | 100                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>135,00</b>                        | <b>200</b>                   | <b>100</b>                            | <b>100</b>                       | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 1.800                        | 2.500                                 | 2.550                            | 2.600                            | 2.650                            |
| 1.1.4.00.702210      Vergütungen der Beschäftigten                            | 0,00                                 | 1.400                        | 1.950                                 | 2.000                            | 2.050                            | 2.100                            |
| 1.1.4.00.702220      Leistungszulagen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.00.703200      Beiträge Zusatzversorgungskasse                          | 0,00                                 | 100                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| 1.1.4.00.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung             | 0,00                                 | 300                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 1.1.4.00.709100      Pauschalierte Lohnsteuer                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.00.724700      Sonstige Verbrauchsmittel                                | 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                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 1.1.4.00.741900      Zuschüsse an Sonstige (allgemein)                        | 0,00                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.684,13                             | 3.150                        | 3.150                                 | 3.200                            | 3.250                            | 3.300                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.684,13</b>                      | <b>5.350</b>                 | <b>6.050</b>                          | <b>6.150</b>                     | <b>6.250</b>                     | <b>6.350</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.549,13</b>                     | <b>-5.150</b>                | <b>-5.950</b>                         | <b>-6.050</b>                    | <b>-6.050</b>                    | <b>-6.150</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>-1.549,13</b>                     | <b>-5.150</b>                | <b>-5.950</b>                         | <b>-6.050</b>                    | <b>-6.050</b>                    | <b>-6.150</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>-1.549,13</b>                     | <b>-5.150</b>                | <b>-5.950</b>                         | <b>-6.050</b>                    | <b>-6.050</b>                    | <b>-6.150</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |                               |  |
|---------------------|----------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung               |  |
| Abteilung           | 1.1      | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister                  |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider        |
| 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<br>Produktmerkmal: wesentliche |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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   | 1.824,56                             | 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>1.824,56</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>-1.824,56</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   | <b>-3.373,69</b>                     | <b>-5.150</b>                | <b>-5.950</b>                         | <b>-6.050</b>                    | <b>-6.050</b>                    | <b>-6.150</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>                         |
| <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>                         |
| <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 2022

|                            |          |                                      |  |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|--|
| <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 Schneider |
| <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.

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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   | 6.403,94                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.502220 Leistungszulagen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 734,07                               | 1.550                        | 1.550                                 | 1.550                            | 1.550                            | 1.550                            |
| 1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung   | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe  | 0,00                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 1.1.4.30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                 | 0,00                                 | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 1.1.4.30.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.4.30.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände  | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel  | 0,00                                 | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 1.1.4.30.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 700                          | 700                                   | 350                              | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.538100 AfA auf Fahrzeuge  | 0,00                                 | 700                          | 700                                   | 350                              | 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                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 1.1.4.30.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände | 0,00                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>7.138,01</b>                      | <b>2.650</b>                 | <b>2.650</b>                          | <b>2.300</b>                     | <b>1.950</b>                     | <b>1.950</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-7.138,01</b>                     | <b>-2.650</b>                | <b>-2.650</b>                         | <b>-2.300</b>                    | <b>-1.950</b>                    | <b>-1.950</b>                    |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |          |                               |   |                |                 |               |               |               |
|---|----------|-------------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt  | 1        | Hauptverwaltung               |   |                |                 |               |               |               |
| Abteilung   | 1.1      | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |                |                 |               |               |               |
| Hauptproduktbereich   | 1        | Zentrale Verwaltung           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |                |                 |               |               |               |
| 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><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>              |          |                               | Ergebnis des                                | Ansatz des     | Ansatz des      | Planung       | Planung       | Planung       |
|   |          |                               | Vorvorjahres                                | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   |          |                               | 2020  |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          |
| 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   |          |                               | -7.138,01                                   | -2.650         | -2.650          | -2.300        | -1.950        | -1.950        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |          |                               | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |          |                               | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)          |          |                               | -7.138,01                                   | -2.650         | -2.650          | -2.300        | -1.950        | -1.950        |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                                    | 6.403,94                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.702220 Leistungszulagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 716,55                               | 1.550                        | 1.550                                 | 1.550                            | 1.550                            | 1.550                            |
| 1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung  | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe                                   | 0,00                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen            | 0,00                                 | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst     | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| Gebrauchsgegenstände  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel                                     | 0,00                                 | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                      | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 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                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>7.120,49</b>                      | <b>1.950</b>                 | <b>1.950</b>                          | <b>1.950</b>                     | <b>1.950</b>                     | <b>1.950</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.120,49</b>                     | <b>-1.950</b>                | <b>-1.950</b>                         | <b>-1.950</b>                    | <b>-1.950</b>                    | <b>-1.950</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>-7.120,49</b>                     | <b>-1.950</b>                | <b>-1.950</b>                         | <b>-1.950</b>                    | <b>-1.950</b>                    | <b>-1.950</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |                               |   |
|---------------------|----------|-------------------------------|---|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung               |   |
| Abteilung           | 1.1      | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -7.120,49                            | -1.950                       | -1.950                                | -1.950                           | -1.950                           | -1.950                           |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -7.120,49                            | -1.950                       | -1.950                                | -1.950                           | -1.950                           | -1.950                           |
| 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 2022

| Teilhaushalt   | 1   | Hauptverwaltung                                      |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|-----|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung  | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            |     |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |     |  | 0,00                                 | 7.500                        | 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>7.500</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                        |     |  | 499,83                               | 1.050                        | 1.250                                 | 1.250                            | 1.250                            | 1.250                            |
| E11 - Abschreibungen   |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |     |  | 2.136,00                             | 850                          | 850                                   | 850                              | 850                              | 850                              |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |     |  | 633,10                               | 9.000                        | 8.500                                 | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |     |  | <b>3.268,93</b>                      | <b>10.900</b>                | <b>10.600</b>                         | <b>10.600</b>                    | <b>10.600</b>                    | <b>10.600</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |     |  | <b>-3.268,93</b>                     | <b>-3.400</b>                | <b>-10.600</b>                        | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</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                                |
| <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>-3.268,93</b>                     | <b>-3.400</b>                | <b>-10.600</b>                        | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</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>-3.268,93</b>                     | <b>-3.400</b>                | <b>-10.600</b>                        | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br>(Bundesland 07)                    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 7.500                        | 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>7.500</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                                 | 1.050                        | 1.250                                 | 1.250                            | 1.250                            | 1.250                            |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 400,00                               | 850                          | 850                                   | 850                              | 850                              | 850                              |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.085,97                             | 9.000                        | 8.500                                 | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.485,97</b>                      | <b>10.900</b>                | <b>10.600</b>                         | <b>10.600</b>                    | <b>10.600</b>                    | <b>10.600</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.485,97</b>                     | <b>-3.400</b>                | <b>-10.600</b>                        | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</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>-1.485,97</b>                     | <b>-3.400</b>                | <b>-10.600</b>                        | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</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>-1.485,97</b>                     | <b>-3.400</b>                | <b>-10.600</b>                        | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</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>                         |
| <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>-1.485,97</b>                     | <b>-3.400</b>                | <b>-10.600</b>                        | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</b>                   | <b>-10.600</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>                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Gräfenbachtal

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b> |
|----------------|-------------------|

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

|              |
|--------------|
| <b>Ziele</b> |
|--------------|

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| <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 Schneider</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>                 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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         | 200,00                               | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 2.7.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)            | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>200,00</b>                        | <b>200</b>                   | <b>200</b>                            | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-200,00</b>                       | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                           | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      | <b>-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>-200,00</b>                       | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                           | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      | <b>-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>-200,00</b>                       | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                           | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |  |   |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung                                      |   |
| Abteilung           | 1.2      | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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                 |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                | 200,00                               | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 2.7.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)                     | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 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>200,00</b>                        | <b>200</b>                   | <b>200</b>                            | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-200,00</b>                       | <b>-200</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>-200,00</b>                       | <b>-200</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>-200,00</b>                       | <b>-200</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                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |          |  |   |                |                 |               |               |               |
|---|----------|--|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt  | 1        | Hauptverwaltung                                      |   |                |                 |               |               |               |
| Abteilung   | 1.2      | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |                |                 |               |               |               |
| Hauptproduktbereich   | 2        | Schule und Kultur                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |                |                 |               |               |               |
| 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                 |                |                 |               |               |               |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>                            |          |  | Ergebnis des                                | Ansatz des     | Ansatz des      | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>(Bundesland 07)</b>  |          |  | Vorvorjahres                                | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   |          |  | 2020  |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |          |  | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |          |  | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   |          |  | -200,00                                     | -200           | -200            | -200          | -200          | -200          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   |          |  | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    |          |  | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |          |  | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |          |  | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |          |  | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |          |  | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Auftrag</b>              | <b>Zielgruppe</b>                       |
| Beschlüsse des Gemeinderats | Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde |
| <b>Ziele</b>                |   |

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

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |          |  |   |
|--|----------|--|---|
| Teilhaushalt   | 1        | Hauptverwaltung                                      |   |
| Abteilung  | 1.2      | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich  | 2        | Schule und Kultur                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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                 |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>                            |          |  |   |
|  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2020                       | Ansatz des Vorjahres 2021                   |
|  |          |  | Ansatz des Haushaltsjahres 2022             |
|  |          |  | Planung Haushaltsjahr 2023                  |
|  |          |  | Planung Haushaltsjahr 2024                  |
|  |          |  | Planung Haushaltsjahr 2025                  |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |          | 0,00   | 0   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        |          | 0,00   | 0   |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      |          | 0,00   | 0   |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |          | 0,00   | 0   |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |          | 0,00   | 7.500                                       |
| 2.8.1.00.441190 Erträge aus Veranstaltungen                              |          | 0,00   | 7.500                                       |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |          | 0,00   | 0   |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |          | 0,00   | 0   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |          | <b>0,00</b>  | <b>7.500</b>                                |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |          | 0,00   | 0   |
| 2.8.1.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten                            |          | 0,00   | 0   |
| 2.8.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung             |          | 0,00   | 0   |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |          | 499,83   | 650   |
| 2.8.1.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                 |          | 0,00   | 250   |
| 2.8.1.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen               |          | 0,00   | 400   |
| E11 - Abschreibungen   |          | 0,00   | 0   |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |          | 1.736,00   | 450   |
| 2.8.1.00.541520 Zuschüsse an Musikschule                                 |          | 0,00   | 450   |
| 2.8.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege)         |          | 0,00   | 0   |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |          | 0,00   | 0   |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |          | 498,83   | 7.850                                       |
| 2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen                             |          | 0,00   | 350   |
| 2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen                           |          | 0,00   | 7.500                                       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |          | <b>2.734,66</b>                                      | <b>8.950</b>                                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |          | <b>-2.734,66</b>                                     | <b>-1.450</b>                               |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             |          | 0,00   | 0   |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   |          | 0,00   | 0   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |          | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |          | <b>-2.734,66</b>                                     | <b>-1.450</b>                               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |          | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |          | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          |          | <b>-2.734,66</b>                                     | <b>-1.450</b>                               |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |  |   |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung                                      |   |
| Abteilung           | 1.2      | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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                 |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 7.500                        | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.00.641190 Erträge aus Veranstaltungen                                   | 0,00                                 | 7.500                        | 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>7.500</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                                 | 650                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 2.8.1.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                      | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 0,00                                 | 400                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| 2.8.1.00.741520 Zuschüsse an Musikschule                                      | 0,00                                 | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| 2.8.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und heimatpflege)              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 531,77                               | 7.850                        | 7.850                                 | 7.850                            | 7.850                            | 7.850                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>531,77</b>                        | <b>8.950</b>                 | <b>9.050</b>                          | <b>9.050</b>                     | <b>9.050</b>                     | <b>9.050</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-531,77</b>                       | <b>-1.450</b>                | <b>-9.050</b>                         | <b>-9.050</b>                    | <b>-9.050</b>                    | <b>-9.050</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>-531,77</b>                       | <b>-1.450</b>                | <b>-9.050</b>                         | <b>-9.050</b>                    | <b>-9.050</b>                    | <b>-9.050</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>-531,77</b>                       | <b>-1.450</b>                | <b>-9.050</b>                         | <b>-9.050</b>                    | <b>-9.050</b>                    | <b>-9.050</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 2022

|                     |          |  |   |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung                                      |   |
| Abteilung           | 1.2      | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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><br>(Bundesland 07)                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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>-531,77</b>                       | <b>-1.450</b>                | <b>-9.050</b>                         | <b>-9.050</b>                    | <b>-9.050</b>                    | <b>-9.050</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>                         |
| <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 2022

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

### Beschreibung

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

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Auftrag</b>               | <b>Zielgruppe</b>         |
| Beschlüsse des Gemeinderates | Senioren der Ortsgemeinde |
| <b>Ziele</b>                 |                           |

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                                 | 400                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 2.8.1.18.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen           | 0,00                                 | 400                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 200,00                               | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 2.8.1.18.541900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)               | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0,00                                 | 1.000                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 2.8.1.18.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                                 | 1.000                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>200,00</b>                        | <b>1.600</b>                 | <b>1.200</b>                          | <b>1.200</b>                     | <b>1.200</b>                     | <b>1.200</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-200,00</b>                       | <b>-1.600</b>                | <b>-1.200</b>                         | <b>-1.200</b>                    | <b>-1.200</b>                    | <b>-1.200</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>-200,00</b>                       | <b>-1.600</b>                | <b>-1.200</b>                         | <b>-1.200</b>                    | <b>-1.200</b>                    | <b>-1.200</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>-200,00</b>                       | <b>-1.600</b>                | <b>-1.200</b>                         | <b>-1.200</b>                    | <b>-1.200</b>                    | <b>-1.200</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung                                      |  |
| Abteilung           | 1.2      | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister                  |
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider        |
| 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<br>Produktmerkmal: wesentliche |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                                 | 400                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 2.8.1.18.729200            Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen         | 0,00                                 | 400                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 200,00                               | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 2.8.1.18.741900            Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)             | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 419,93                               | 1.000                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>619,93</b>                        | <b>1.600</b>                 | <b>1.200</b>                          | <b>1.200</b>                     | <b>1.200</b>                     | <b>1.200</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-619,93</b>                       | <b>-1.600</b>                | <b>-1.200</b>                         | <b>-1.200</b>                    | <b>-1.200</b>                    | <b>-1.200</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>-619,93</b>                       | <b>-1.600</b>                | <b>-1.200</b>                         | <b>-1.200</b>                    | <b>-1.200</b>                    | <b>-1.200</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>-619,93</b>                       | <b>-1.600</b>                | <b>-1.200</b>                         | <b>-1.200</b>                    | <b>-1.200</b>                    | <b>-1.200</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                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |  |   |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung                                      |   |
| Abteilung           | 1.2      | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -619,93                              | -1.600                       | -1.200                                | -1.200                           | -1.200                           | -1.200                           |
| 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 2022

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| <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:</b> Ortsbürgermeister           |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                                    | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schneider |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                             | <b>zuständig:</b> Herr Vollmer                     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.5</b>    | <b>Tourismus</b>  | <b>Produktart:</b> extern und intern               |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.5.00</b> | <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

Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Gewerbe- bzw. Einzelhandelsbetriebe und Touristen

### Ziele

Gewinnung von Gästen Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische.

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |  |   |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung                                      |   |
| Abteilung           | 1.2      | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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   | 134,27                               | 150                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| 5.7.5.00.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00                                 | 150                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>134,27</b>                        | <b>150</b>                   | <b>150</b>                            | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-134,27</b>                       | <b>-150</b>                  | <b>-150</b>                           | <b>-150</b>                      | <b>-150</b>                      | <b>-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>-134,27</b>                       | <b>-150</b>                  | <b>-150</b>                           | <b>-150</b>                      | <b>-150</b>                      | <b>-150</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>-134,27</b>                       | <b>-150</b>                  | <b>-150</b>                           | <b>-150</b>                      | <b>-150</b>                      | <b>-150</b>                      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |  |   |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung                                      |   |
| Abteilung           | 1.2      | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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                 |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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  | 134,27                               | 150                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>134,27</b>                        | <b>150</b>                   | <b>150</b>                            | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-134,27</b>                       | <b>-150</b>                  | <b>-150</b>                           | <b>-150</b>                      | <b>-150</b>                      | <b>-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>-134,27</b>                       | <b>-150</b>                  | <b>-150</b>                           | <b>-150</b>                      | <b>-150</b>                      | <b>-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>-134,27</b>                       | <b>-150</b>                  | <b>-150</b>                           | <b>-150</b>                      | <b>-150</b>                      | <b>-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 2022

|                     |          |  |   |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung                                      |   |
| Abteilung           | 1.2      | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -134,27                              | -150                         | -150                                  | -150                             | -150                             | -150                             |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

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

### **Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung**

5.5.3.10      Friedhof

### **Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung**

3.6.5.20      Kindertagesstätte

3.6.6.10      Kinderspielplätze

4.2.4.11      Sportanlagen / -plätze

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt   | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            |   |                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        |   |                                | 0,00                                 | 4.900                        | 4.900                                 | 4.900                            | 4.900                            | 4.900                            |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |   |                                | 131,00                               | 850                          | 750                                   | 700                              | 700                              | 650                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |   |                                | 1.005,96                             | 1.600                        | 850                                   | 850                              | 850                              | 850                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |   |                                | <b>1.136,96</b>                      | <b>7.350</b>                 | <b>6.500</b>                          | <b>6.450</b>                     | <b>6.450</b>                     | <b>6.400</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |   |                                | 1.294,15                             | 950                          | 1.400                                 | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |   |                                | 724,18                               | 44.750                       | 3.750                                 | 3.750                            | 3.750                            | 3.750                            |
| E11 - Abschreibungen   |   |                                | 0,00                                 | 7.250                        | 7.400                                 | 7.150                            | 8.300                            | 8.150                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |   |                                | 30.000,00                            | 27.500                       | 30.100                                | 30.100                           | 30.100                           | 30.100                           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |   |                                | 166,05                               | 150                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |   |                                | <b>32.184,38</b>                     | <b>80.600</b>                | <b>42.850</b>                         | <b>42.600</b>                    | <b>43.750</b>                    | <b>43.600</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |   |                                | <b>-31.047,42</b>                    | <b>-73.250</b>               | <b>-36.350</b>                        | <b>-36.150</b>                   | <b>-37.300</b>                   | <b>-37.200</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                                |
| <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>-31.047,42</b>                    | <b>-73.250</b>               | <b>-36.350</b>                        | <b>-36.150</b>                   | <b>-37.300</b>                   | <b>-37.200</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>-31.047,42</b>                    | <b>-73.250</b>               | <b>-36.350</b>                        | <b>-36.150</b>                   | <b>-37.300</b>                   | <b>-37.200</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt  | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             |   |                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |   |                                | 3.000,00                             | 1.250                        | 1.150                                 | 1.150                            | 1.150                            | 1.150                            |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |   |                                | 422,48                               | 1.600                        | 850                                   | 850                              | 850                              | 850                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |   |                                | <b>3.422,48</b>                      | <b>2.850</b>                 | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    |   |                                | 1.294,15                             | 950                          | 1.400                                 | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             |   |                                | 760,84                               | 44.750                       | 3.750                                 | 3.750                            | 3.750                            | 3.750                            |
| F11 nicht besetzt   |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                |   |                                | 30.000,00                            | 27.500                       | 30.100                                | 30.100                           | 30.100                           | 30.100                           |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  |   |                                | 156,77                               | 150                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                | <b>32.211,76</b>                     | <b>73.350</b>                | <b>35.450</b>                         | <b>35.450</b>                    | <b>35.450</b>                    | <b>35.450</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |   |                                | <b>-28.789,28</b>                    | <b>-70.500</b>               | <b>-33.450</b>                        | <b>-33.450</b>                   | <b>-33.450</b>                   | <b>-33.450</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>-28.789,28</b>                    | <b>-70.500</b>               | <b>-33.450</b>                        | <b>-33.450</b>                   | <b>-33.450</b>                   | <b>-33.450</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>-28.789,28</b>                    | <b>-70.500</b>               | <b>-33.450</b>                        | <b>-33.450</b>                   | <b>-33.450</b>                   | <b>-33.450</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                            | 10.000                                | 40.000                           | 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>0</b>                     | <b>10.000</b>                         | <b>40.000</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>-10.000</b>                        | <b>-40.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |   |                                | <b>-28.789,28</b>                    | <b>-70.500</b>               | <b>-43.450</b>                        | <b>-73.450</b>                   | <b>-33.450</b>                   | <b>-33.450</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>                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00                                 | 4.900                        | 4.900                                 | 4.900                            | 4.900                            | 4.900                            |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 131,00                               | 850                          | 750                                   | 700                              | 700                              | 650                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.005,96                             | 1.600                        | 850                                   | 850                              | 850                              | 850                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.136,96</b>                      | <b>7.350</b>                 | <b>6.500</b>                          | <b>6.450</b>                     | <b>6.450</b>                     | <b>6.400</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 1.294,15                             | 950                          | 1.400                                 | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 660,27                               | 43.500                       | 2.500                                 | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 7.000                        | 7.150                                 | 6.900                            | 8.050                            | 7.900                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 166,05                               | 150                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.120,47</b>                      | <b>51.600</b>                | <b>11.250</b>                         | <b>11.000</b>                    | <b>12.150</b>                    | <b>12.000</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-983,51</b>                       | <b>-44.250</b>               | <b>-4.750</b>                         | <b>-4.550</b>                    | <b>-5.700</b>                    | <b>-5.600</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                                |
| <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>-983,51</b>                       | <b>-44.250</b>               | <b>-4.750</b>                         | <b>-4.550</b>                    | <b>-5.700</b>                    | <b>-5.600</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>-983,51</b>                       | <b>-44.250</b>               | <b>-4.750</b>                         | <b>-4.550</b>                    | <b>-5.700</b>                    | <b>-5.600</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br>(Bundesland 07)                    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.000,00                             | 1.250                        | 1.150                                 | 1.150                            | 1.150                            | 1.150                            |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 422,48                               | 1.600                        | 850                                   | 850                              | 850                              | 850                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>3.422,48</b>                      | <b>2.850</b>                 | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 1.294,15                             | 950                          | 1.400                                 | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 696,93                               | 43.500                       | 2.500                                 | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 156,77                               | 150                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.147,85</b>                      | <b>44.600</b>                | <b>4.100</b>                          | <b>4.100</b>                     | <b>4.100</b>                     | <b>4.100</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.274,63</b>                      | <b>-41.750</b>               | <b>-2.100</b>                         | <b>-2.100</b>                    | <b>-2.100</b>                    | <b>-2.100</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>1.274,63</b>                      | <b>-41.750</b>               | <b>-2.100</b>                         | <b>-2.100</b>                    | <b>-2.100</b>                    | <b>-2.100</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>1.274,63</b>                      | <b>-41.750</b>               | <b>-2.100</b>                         | <b>-2.100</b>                    | <b>-2.100</b>                    | <b>-2.100</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                                     | 40.000                           | 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>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>40.000</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>-40.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>1.274,63</b>                      | <b>-41.750</b>               | <b>-2.100</b>                         | <b>-42.100</b>                   | <b>-2.100</b>                    | <b>-2.100</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>                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |     |                                |                                   |                |                 |               |               |               |
|---|-----|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   |     |                                | 2020                              |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |     |                                | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |     |                                | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |     |                                | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>                             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1008</b> Anlegung eines Grabfeldes                                      |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 40.000                           | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | -40.000                          | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

### Ziele

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



## Doppischer Budgetplan 2022

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Teilhaushalt   | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung        |   |
| Abteilung  | 2.1   | Fachbereich Ordnungsverwaltung        | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich                                  | 5   | Gestaltung Umwelt                     | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b> |   |                                       |   |
|  |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020  | Ansatz des<br>Vorjahres 2021                |
|  |   | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023            |
|  |   | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024      | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025            |
| 5.5.3.10.564200                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00                                  | 50  |
|  |   | 100                                   | 100   |
|  |   | 100                                   | 100   |
| E15  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit         | 2.120,47                              | 46.450                                      |
|  |   | 6.050                                 | 6.050                                       |
|  |   | 7.250                                 | 7.250                                       |
| E16  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | -983,51                               | -43.800                                     |
|  |   | -4.250                                | -4.300                                      |
|  |   | -5.500                                | -5.550                                      |
| E17  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                          | 0,00                                  | 0   |
|  |   | 0                                     | 0   |
|  |   | 0                                     | 0   |
| E18  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0,00                                  | 0   |
|  |   | 0                                     | 0   |
|  |   | 0                                     | 0   |
| E19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen     | 0,00                                  | 0   |
|  |   | 0                                     | 0   |
|  |   | 0                                     | 0   |
| E20  | Ordentliches Ergebnis   | -983,51                               | -43.800                                     |
|  |   | -4.250                                | -4.300                                      |
|  |   | -5.500                                | -5.550                                      |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                                  | 0   |
|  |   | 0                                     | 0   |
|  |   | 0                                     | 0   |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                  | 0   |
|  |   | 0                                     | 0   |
|  |   | 0                                     | 0   |
| E23  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)              | -983,51                               | -43.800                                     |
|  |   | -4.250                                | -4.300                                      |
|  |   | -5.500                                | -5.550                                      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |                                 |  |
|---------------------|----------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 2        | Ordnungs- und Sozialverwaltung  |  |
| Abteilung           | 2.1      | Fachbereich Ordnungsverwaltung  | verantwortlich: Ortsbürgermeister                  |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt               | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider        |
| 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<br>Produktmerkmal: wesentliche |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.000,00                             | 1.250                        | 1.150                                 | 1.150                            | 1.150                            | 1.150                            |
| 5.5.3.10.632240      Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle                         | 0,00                                 | 250                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| 5.5.3.10.639100      Grabnutzungsentgelte / Friedhofsgebühren                     | 0,00                                 | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 422,48                               | 1.600                        | 850                                   | 850                              | 850                              | 850                              |
| 5.5.3.10.642900      Kostenerstattungen von Sonstigen                             | 0,00                                 | 1.500                        | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 5.5.3.10.642910      Grabräumungen  | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>3.422,48</b>                      | <b>2.850</b>                 | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 1.294,15                             | 950                          | 1.400                                 | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| 5.5.3.10.702210      Vergütungen der Beschäftigten                                | 0,00                                 | 750                          | 1.100                                 | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
| 5.5.3.10.703200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-                | 0,00                                 | 50                           | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 5.5.3.10.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | 0,00                                 | 150                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 696,93                               | 43.500                       | 2.500                                 | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 5.5.3.10.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen                    | 0,00                                 | 41.000                       | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 5.5.3.10.723130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile     | 0,00                                 | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| 5.5.3.10.723233      Stromkosten  | 0,00                                 | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 5.5.3.10.724800      Sonstige bezogene Leistungen                                 | 0,00                                 | 2.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 156,77                               | 150                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.147,85</b>                      | <b>44.600</b>                | <b>4.100</b>                          | <b>4.100</b>                     | <b>4.100</b>                     | <b>4.100</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.274,63</b>                      | <b>-41.750</b>               | <b>-2.100</b>                         | <b>-2.100</b>                    | <b>-2.100</b>                    | <b>-2.100</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>1.274,63</b>                      | <b>-41.750</b>               | <b>-2.100</b>                         | <b>-2.100</b>                    | <b>-2.100</b>                    | <b>-2.100</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>                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |                                 |  |
|---------------------|----------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 2        | Ordnungs- und Sozialverwaltung  |  |
| Abteilung           | 2.1      | Fachbereich Ordnungsverwaltung  | verantwortlich: Ortsbürgermeister                  |
|                     |          |                                 |  |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt               | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider        |
| 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<br>Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 1.274,63                             | -41.750                      | -2.100                                | -2.100                           | -2.100                           | -2.100                           |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                                     | 40.000                           | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.10/1008.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Friedhof)                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 40.000                           | 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>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>40.000</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>-40.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                            | <b>1.274,63</b>                      | <b>-41.750</b>               | <b>-2.100</b>                         | <b>-42.100</b>                   | <b>-2.100</b>                    | <b>-2.100</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 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                        | 63,91                                | 1.250                        | 1.250                                 | 1.250                            | 1.250                            | 1.250                            |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 30.000,00                            | 27.500                       | 30.100                                | 30.100                           | 30.100                           | 30.100                           |
| 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>30.063,91</b>                     | <b>29.000</b>                | <b>31.600</b>                         | <b>31.600</b>                    | <b>31.600</b>                    | <b>31.600</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-30.063,91</b>                    | <b>-29.000</b>               | <b>-31.600</b>                        | <b>-31.600</b>                   | <b>-31.600</b>                   | <b>-31.600</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                                |
| <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>-30.063,91</b>                    | <b>-29.000</b>               | <b>-31.600</b>                        | <b>-31.600</b>                   | <b>-31.600</b>                   | <b>-31.600</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>-30.063,91</b>                    | <b>-29.000</b>               | <b>-31.600</b>                        | <b>-31.600</b>                   | <b>-31.600</b>                   | <b>-31.600</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt  | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|-----|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung   | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung   | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             |     |                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   |     |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        |     |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      |     |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |     |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |     |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |     |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   |     |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                             |     |                                | 63,91                                | 1.250                        | 1.250                                 | 1.250                            | 1.250                            | 1.250                            |
| F11 nicht besetzt   |     |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                |     |                                | 30.000,00                            | 27.500                       | 30.100                                | 30.100                           | 30.100                           | 30.100                           |
| 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>30.063,91</b>                     | <b>28.750</b>                | <b>31.350</b>                         | <b>31.350</b>                    | <b>31.350</b>                    | <b>31.350</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |     |                                | <b>-30.063,91</b>                    | <b>-28.750</b>               | <b>-31.350</b>                        | <b>-31.350</b>                   | <b>-31.350</b>                   | <b>-31.350</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>-30.063,91</b>                    | <b>-28.750</b>               | <b>-31.350</b>                        | <b>-31.350</b>                   | <b>-31.350</b>                   | <b>-31.350</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>-30.063,91</b>                    | <b>-28.750</b>               | <b>-31.350</b>                        | <b>-31.350</b>                   | <b>-31.350</b>                   | <b>-31.350</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                            | 10.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  |     |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |     |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |     |                                | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>10.000</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>-10.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |     |                                | <b>-30.063,91</b>                    | <b>-28.750</b>               | <b>-41.350</b>                        | <b>-31.350</b>                   | <b>-31.350</b>                   | <b>-31.350</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>                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>                             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1017</b>  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                                 | 0                            | 10.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00                                 | 0                            | -10.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |          |                                    |  |
|----------------------------|----------|------------------------------------|--|
| <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 Schneider |
| <b>Produktbereich</b>      | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | <b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      | <b>Produktart:</b> extern und intern               |
| <b>Produkt</b>             | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte                  | <b>Rechtsbindung:</b> muss                         |
|                            |          |                                    | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche                 |

### Beschreibung

Zuschuss der Gemeinde für die kirchlichen Kindertagesstätte in Waldböckelheim.

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b> |
|----------------|-------------------|

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



## Doppischer Budgetplan 2022

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br>(Bundesland 07)                            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                        | 30.000,00                            | 27.500                       | 30.100                                | 30.100                           | 30.100                           | 30.100                           |
| 3.6.5.20.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde und Gde-verbände | 0,00                                 | 27.500                       | 30.100                                | 30.100                           | 30.100                           | 30.100                           |
| 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>30.000,00</b>                     | <b>27.500</b>                | <b>30.100</b>                         | <b>30.100</b>                    | <b>30.100</b>                    | <b>30.100</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-30.000,00</b>                    | <b>-27.500</b>               | <b>-30.100</b>                        | <b>-30.100</b>                   | <b>-30.100</b>                   | <b>-30.100</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>-30.000,00</b>                    | <b>-27.500</b>               | <b>-30.100</b>                        | <b>-30.100</b>                   | <b>-30.100</b>                   | <b>-30.100</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>-30.000,00</b>                    | <b>-27.500</b>               | <b>-30.100</b>                        | <b>-30.100</b>                   | <b>-30.100</b>                   | <b>-30.100</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                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |                                    |   |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt        | 2        | Ordnungs- und Sozialverwaltung     |   |
| Abteilung           | 2.2      | Fachbereich Sozialverwaltung       | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
|                     |          |                                    |   |
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -30.000,00                           | -27.500                      | -30.100                               | -30.100                          | -30.100                          | -30.100                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |          |                                    |  |
|----------------------------|----------|------------------------------------|--|
| <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 Schneider |
| <b>Produktbereich</b>      | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | <b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit     | <b>Produktart:</b> extern und intern               |
| <b>Produkt</b>             | 3.6.6.10 | Spielplätze / Jugendräume          | <b>Rechtsbindung:</b> muss                         |
|                            |          |                                    | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche                 |

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

|                     |          |                                    |  |
|---------------------|----------|------------------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider        |
| 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<br>Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                                |
| 3.6.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 63,91                                | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen            | 0,00                                 | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 3.6.6.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 3.6.6.10.534200 AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>63,91</b>                         | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-63,91</b>                        | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b>                         | <b>-1.000</b>                    | <b>-1.000</b>                    | <b>-1.000</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>-63,91</b>                        | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b>                         | <b>-1.000</b>                    | <b>-1.000</b>                    | <b>-1.000</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>-63,91</b>                        | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b>                         | <b>-1.000</b>                    | <b>-1.000</b>                    | <b>-1.000</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 63,91                                | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen                     | 0,00                                 | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 3.6.6.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben                                       | 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>63,91</b>                         | <b>750</b>                   | <b>750</b>                            | <b>750</b>                       | <b>750</b>                       | <b>750</b>                       |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-63,91</b>                        | <b>-750</b>                  | <b>-750</b>                           | <b>-750</b>                      | <b>-750</b>                      | <b>-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>-63,91</b>                        | <b>-750</b>                  | <b>-750</b>                           | <b>-750</b>                      | <b>-750</b>                      | <b>-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>-63,91</b>                        | <b>-750</b>                  | <b>-750</b>                           | <b>-750</b>                      | <b>-750</b>                      | <b>-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                                |
| 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                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |                                    |   |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt        | 2        | Ordnungs- und Sozialverwaltung     |   |
| Abteilung           | 2.2      | Fachbereich Sozialverwaltung       | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -63,91                               | -750                         | -750                                  | -750                             | -750                             | -750                             |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |          |                                       |  |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|--|
| <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 Schneider               |
| <b>Produktbereich</b>      | 4.2      | <b>Sportförderung</b>                 | <b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer                               |
| <b>Produktgruppe</b>       | 4.2.4    | <b>Sportstätten und Bäder</b>         | <b>Produktart:</b> extern und intern                             |
| <b>Produkt</b>             | 4.2.4.11 | <b>Sportanlagen / -plätze</b>         | <b>Rechtsbindung:</b> muss<br><b>Produktmerkmal:</b> wesentliche |

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger und Vereine der Ortsgemeinde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                              |
| 4.2.4.11.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen     | 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                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>-500</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>0,00</b>                          | <b>-500</b>                  | <b>-500</b>                           | <b>-500</b>                      | <b>-500</b>                      | <b>-500</b>                      |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                                 | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 4.2.4.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen                      | 0,00                                 | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F11 nicht besetzt  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                 | 0,00                                 | 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>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>0,00</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>0,00</b>                          | <b>-500</b>                  | <b>-500</b>                           | <b>-500</b>                      | <b>-500</b>                      | <b>-500</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>-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                            | 10.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.11/1017.785334 Hochbaumaßnahme (Errichtung Fahrradrampe am Gemeindehaus) | 0,00                                 | 0                            | 10.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |              |                                |   |
|---|--------------|--------------------------------|---|
| Teilhaushalt  | 2            | Ordnungs- und Sozialverwaltung |   |
| Abteilung   | 2.2          | Fachbereich Sozialverwaltung   | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
| Hauptproduktbereich   | 4            | Gesundheit und Sport           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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                 |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>                            |              |                                |   |
| <b>(Bundesland 07)</b>  |              |                                |   |
|   | Ergebnis des | Ansatz des                     | Ansatz des                                  |
|   | Vorvorjahres | Vorjahres 2021                 | Haushaltsjahres                             |
|   | 2020         |                                | Haushaltsjahrs                              |
|   |              |                                | 2022  |
|   |              |                                | Planung                                     |
|   |              |                                | Haushaltsjahr                               |
|   |              |                                | 2023  |
|   |              |                                | Planung                                     |
|   |              |                                | Haushaltsjahr                               |
|   |              |                                | 2024  |
|   |              |                                | Planung                                     |
|   |              |                                | Haushaltsjahr                               |
|   |              |                                | 2025  |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00         | 0                              | 0   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00         | 0                              | 10.000                                      |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00         | 0                              | -10.000                                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 0,00         | -500                           | -10.500                                     |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00         | 0                              | 0   |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00         | 0                              | 0   |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00         | 0                              | 0   |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00         | 0                              | 0   |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00         | 0                              | 0   |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00         | 0                              | 0   |

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

### **Budget 3.1 Fachbereich Finanzen**

|          |  |
|----------|--|
| 2.1.1.00 | Grundschulen   |
| 5.7.1.10 | Breitbandversorgung                                    |
| 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 6.1.2.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |

### **Budget 3.2 Fachbereich Bauen**

|          |  |
|----------|--|
| 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben |
| 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze                        |
| 5.5.5.90 | Wirtschaftswege                              |
| 5.7.3.12 | Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus            |
| 5.7.3.19 | Freizeitanlage/Bolzplatz                     |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt   | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Kämmerer             |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            |   |                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |   |                           | 290.126,84                           | 297.650                      | 292.400                               | 299.500                          | 307.400                          | 317.650                          |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        |   |                           | 61.030,00                            | 34.000                       | 92.150                                | 90.600                           | 90.600                           | 85.500                           |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |   |                           | 1.696,09                             | 9.100                        | 9.100                                 | 20.200                           | 20.200                           | 20.200                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |   |                           | 4.827,67                             | 4.750                        | 4.750                                 | 4.750                            | 4.750                            | 4.750                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |   |                           | 100,00                               | 800                          | 600                                   | 600                              | 600                              | 600                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |   |                           | 18.079,95                            | 13.000                       | 13.000                                | 13.000                           | 13.000                           | 13.000                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |   |                           | <b>375.860,55</b>                    | <b>359.300</b>               | <b>412.000</b>                        | <b>428.650</b>                   | <b>436.550</b>                   | <b>441.700</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |   |                           | 3.003,01                             | 7.600                        | 9.150                                 | 9.300                            | 9.400                            | 9.500                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |   |                           | 35.008,34                            | 27.150                       | 65.300                                | 27.650                           | 28.000                           | 28.350                           |
| E11 - Abschreibungen   |   |                           | 0,00                                 | 26.350                       | 26.600                                | 39.250                           | 39.250                           | 39.250                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |   |                           | 253.121,38                           | 241.400                      | 284.400                               | 300.200                          | 306.200                          | 312.300                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |   |                           | 14.203,45                            | 11.550                       | 2.150                                 | 2.150                            | 2.150                            | 2.150                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |   |                           | <b>305.336,18</b>                    | <b>314.050</b>               | <b>387.600</b>                        | <b>378.550</b>                   | <b>385.000</b>                   | <b>391.550</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |   |                           | <b>70.524,37</b>                     | <b>45.250</b>                | <b>24.400</b>                         | <b>50.100</b>                    | <b>51.550</b>                    | <b>50.150</b>                    |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             |   |                           | 2.653,61                             | 1.100                        | 1.100                                 | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   |   |                           | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |   |                           | <b>2.653,61</b>                      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |   |                           | <b>73.177,98</b>                     | <b>46.250</b>                | <b>25.400</b>                         | <b>51.100</b>                    | <b>52.550</b>                    | <b>51.150</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>73.177,98</b>                     | <b>46.250</b>                | <b>25.400</b>                         | <b>51.100</b>                    | <b>52.550</b>                    | <b>51.150</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt  | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Kämmerer |                 |                 |                |                |                |
|---|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>                                |   |                           | Ergebnis des             | Ansatz des      | Ansatz des      | Planung        | Planung        | Planung        |
| <b>(Bundesland 07)</b>  |   |                           | Vorvorjahres             | Vorjahres 2021  | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|   |   |                           | 2020                     |                 | 2022            | 2023           | 2024           | 2025           |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   |   |                           | 294.448,12               | 297.650         | 292.400         | 299.500        | 307.400        | 317.650        |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        |   |                           | 59.742,99                | 34.000          | 92.150          | 90.600         | 90.600         | 85.500         |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      |   |                           | 0,00                     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |   |                           | 1.873,10                 | 2.350           | 2.350           | 2.350          | 2.350          | 2.350          |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |   |                           | 4.982,60                 | 4.750           | 4.750           | 4.750          | 4.750          | 4.750          |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |   |                           | 275,00                   | 800             | 600             | 600            | 600            | 600            |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   |   |                           | 12.501,07                | 13.000          | 13.000          | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |   |                           | <b>373.822,88</b>        | <b>352.550</b>  | <b>405.250</b>  | <b>410.800</b> | <b>418.700</b> | <b>423.850</b> |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    |   |                           | 3.003,01                 | 7.600           | 9.150           | 9.300          | 9.400          | 9.500          |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             |   |                           | 33.648,84                | 27.150          | 65.300          | 27.650         | 28.000         | 28.350         |
| F11 nicht besetzt   |   |                           | 0,00                     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                |   |                           | 253.284,62               | 241.400         | 284.400         | 300.200        | 306.200        | 312.300        |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     |   |                           | 0,00                     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  |   |                           | 12.638,85                | 11.550          | 2.150           | 2.150          | 2.150          | 2.150          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                           | <b>302.575,32</b>        | <b>287.700</b>  | <b>361.000</b>  | <b>339.300</b> | <b>345.750</b> | <b>352.300</b> |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |   |                           | <b>71.247,56</b>         | <b>64.850</b>   | <b>44.250</b>   | <b>71.500</b>  | <b>72.950</b>  | <b>71.550</b>  |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        |   |                           | 2.653,61                 | 1.100           | 1.100           | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        |   |                           | 0,00                     | 100             | 100             | 100            | 100            | 100            |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |   |                           | <b>2.653,61</b>          | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       |   |                           | <b>73.901,17</b>         | <b>65.850</b>   | <b>45.250</b>   | <b>72.500</b>  | <b>73.950</b>  | <b>72.550</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>73.901,17</b>         | <b>65.850</b>   | <b>45.250</b>   | <b>72.500</b>  | <b>73.950</b>  | <b>72.550</b>  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |   |                           | 0,00                     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      |   |                           | 0,00                     | 252.000         | 387.000         | 0              | 0              | 0              |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |   |                           | 0,00                     | 378.400         | 583.400         | 400            | 400            | 400            |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |   |                           | <b>0,00</b>              | <b>630.400</b>  | <b>970.400</b>  | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |   |                           | 0,00                     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |   |                           | 5.873,77                 | 796.000         | 735.000         | 0              | 0              | 0              |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  |   |                           | 0,00                     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |   |                           | 0,00                     | 400             | 400             | 400            | 400            | 400            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |   |                           | <b>5.873,77</b>          | <b>796.400</b>  | <b>735.400</b>  | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   |                           | <b>-5.873,77</b>         | <b>-166.000</b> | <b>235.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |   |                           | <b>68.027,40</b>         | <b>-100.150</b> | <b>280.250</b>  | <b>72.500</b>  | <b>73.950</b>  | <b>72.550</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>-194.800</b> | <b>204.650</b>  | <b>-33.200</b> | <b>8.250</b>   | <b>6.750</b>   |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 290.126,84                           | 297.650                      | 292.400                               | 299.500                          | 307.400                          | 317.650                          |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 60.530,00                            | 33.500                       | 91.650                                | 90.100                           | 90.100                           | 85.000                           |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.245,00                             | 4.000                        | 4.000                                 | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 4.933,85                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>359.835,69</b>                    | <b>335.150</b>               | <b>388.050</b>                        | <b>393.600</b>                   | <b>401.500</b>                   | <b>406.650</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 328,61                               | 0                            | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 4.150                        | 4.250                                 | 4.250                            | 4.250                            | 4.250                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 253.121,38                           | 241.400                      | 284.400                               | 300.200                          | 306.200                          | 312.300                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.635,43                             | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>256.085,42</b>                    | <b>246.050</b>               | <b>289.350</b>                        | <b>305.150</b>                   | <b>311.150</b>                   | <b>317.250</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>103.750,27</b>                    | <b>89.100</b>                | <b>98.700</b>                         | <b>88.450</b>                    | <b>90.350</b>                    | <b>89.400</b>                    |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 2.653,61                             | 1.100                        | 1.100                                 | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>2.653,61</b>                      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>106.403,88</b>                    | <b>90.100</b>                | <b>99.700</b>                         | <b>89.450</b>                    | <b>91.350</b>                    | <b>90.400</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>106.403,88</b>                    | <b>90.100</b>                | <b>99.700</b>                         | <b>89.450</b>                    | <b>91.350</b>                    | <b>90.400</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 294.448,12                           | 297.650                      | 292.400                               | 299.500                          | 307.400                          | 317.650                          |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 55.222,00                            | 33.500                       | 91.650                                | 90.100                           | 90.100                           | 85.000                           |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 4.245,15                             | 4.000                        | 4.000                                 | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>353.915,27</b>                    | <b>335.150</b>               | <b>388.050</b>                        | <b>393.600</b>                   | <b>401.500</b>                   | <b>406.650</b>                   |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                                 | 0                            | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 253.284,62                           | 241.400                      | 284.400                               | 300.200                          | 306.200                          | 312.300                          |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.070,83                             | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>254.355,45</b>                    | <b>241.900</b>               | <b>285.100</b>                        | <b>300.900</b>                   | <b>306.900</b>                   | <b>313.000</b>                   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>99.559,82</b>                     | <b>93.250</b>                | <b>102.950</b>                        | <b>92.700</b>                    | <b>94.600</b>                    | <b>93.650</b>                    |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 2.653,61                             | 1.100                        | 1.100                                 | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>2.653,61</b>                      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>102.213,43</b>                    | <b>94.250</b>                | <b>103.950</b>                        | <b>93.700</b>                    | <b>95.600</b>                    | <b>94.650</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>102.213,43</b>                    | <b>94.250</b>                | <b>103.950</b>                        | <b>93.700</b>                    | <b>95.600</b>                    | <b>94.650</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                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>400</b>                   | <b>400</b>                            | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       | <b>400</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>400</b>                   | <b>400</b>                            | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>102.213,43</b>                    | <b>94.650</b>                | <b>104.350</b>                        | <b>94.100</b>                    | <b>96.000</b>                    | <b>95.050</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>                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**verantwortlich: Kämmerer**

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A**  
**(Bundesland 07)**

|   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | -194.800                     | 204.650                               | -33.200                          | 8.250                            | 6.750                            |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>                             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>9001</b> Inneres Darlehen Wegebau                                       |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 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                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| <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 Schneider |
| <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

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| <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 Schneider</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>                 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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         | 17.335,00                            | 17.650                       | 23.050                                | 25.850                           | 26.400                           | 26.900                           |
| 2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen                                 | 0,00                                 | 17.650                       | 23.050                                | 25.850                           | 26.400                           | 26.900                           |
| 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>17.335,00</b>                     | <b>17.650</b>                | <b>23.050</b>                         | <b>25.850</b>                    | <b>26.400</b>                    | <b>26.900</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-17.335,00</b>                    | <b>-17.650</b>               | <b>-23.050</b>                        | <b>-25.850</b>                   | <b>-26.400</b>                   | <b>-26.900</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>-17.335,00</b>                    | <b>-17.650</b>               | <b>-23.050</b>                        | <b>-25.850</b>                   | <b>-26.400</b>                   | <b>-26.900</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>-17.335,00</b>                    | <b>-17.650</b>               | <b>-23.050</b>                        | <b>-25.850</b>                   | <b>-26.400</b>                   | <b>-26.900</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| <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 Schneider</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<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                | 17.335,00                            | 17.650                       | 23.050                                | 25.850                           | 26.400                           | 26.900                           |
| 2.1.1.00.744240                      Sonderumlage Schulen                     | 0,00                                 | 17.650                       | 23.050                                | 25.850                           | 26.400                           | 26.900                           |
| 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>17.335,00</b>                     | <b>17.650</b>                | <b>23.050</b>                         | <b>25.850</b>                    | <b>26.400</b>                    | <b>26.900</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-17.335,00</b>                    | <b>-17.650</b>               | <b>-23.050</b>                        | <b>-25.850</b>                   | <b>-26.400</b>                   | <b>-26.900</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>-17.335,00</b>                    | <b>-17.650</b>               | <b>-23.050</b>                        | <b>-25.850</b>                   | <b>-26.400</b>                   | <b>-26.900</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>-17.335,00</b>                    | <b>-17.650</b>               | <b>-23.050</b>                        | <b>-25.850</b>                   | <b>-26.400</b>                   | <b>-26.900</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 2022

|  |   |   |   |                |                 |               |               |               |
|--|---|---|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt                                   | 3   | Finanz- und Bauverwaltung                       |   |                |                 |               |               |               |
| Abteilung                                      | 3.1   | Fachbereich Finanzen                            | verantwortlich: Kämmerer                    |                |                 |               |               |               |
| Hauptproduktbereich                            | 2   | Schule und Kultur                               | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |                |                 |               |               |               |
| 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                 |                |                 |               |               |               |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> |   |   | Ergebnis des                                | Ansatz des     | Ansatz des      | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>(Bundesland 07)</b>                         |   |   | Vorvorjahres                                | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  |   |   | 2020  |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          |
| F32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F34  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   |   | -17.335,00                                  | -17.650        | -23.050         | -25.850       | -26.400       | -26.900       |
| F35  | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F36  | - Tilgung von Investitionskrediten                                    |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F37  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F38  | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F39  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F40  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |                                  |  |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| <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 Schneider |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.3</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>       | <b>zuständig:</b> Herr Jung                        |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.3.1</b>    | <b>Elektrizitätsversorgung</b>   | <b>Produktart:</b> extern und intern               |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.3.1.10</b> | <b>Photovoltaikanlage</b>        | <b>Rechtsbindung:</b> kann                         |
|                            |                 |                                  | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche                 |

### Beschreibung

Klimaneutrale Versorgung des Multifunktionsgebäudes (hier sind der gemeindeeigene Bauhof sowie die Feuerwehr untergebracht) mit Strom. Einspeisung der Mehrproduktion ins Netz des örtliches Energieversorgungsunternehmens

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Auftrag</b>                  | <b>Zielgruppe</b>       |
| Beschlüsse des Ortsgemeinderats | Bürger der Ortsgemeinde |
| <b>Ziele</b>                    |                         |

Steigerung der Gewinnsituation der Ortsgemeinde. Praktizierter Umweltschutz.

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |                                  |  |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| <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>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>         | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.3</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>       | <b>zuständig: Herr Jung</b>                        |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.3.1</b>    | <b>Elektrizitätsversorgung</b>   | <b>Produktart: extern und intern</b>               |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.3.1.10</b> | <b>Photovoltaikanlage</b>        | <b>Rechtsbindung: kann</b>                         |
|                            |                 |                                  | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>                 |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.245,00                             | 4.000                        | 4.000                                 | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 5.3.1.10.441910 Energieeinspeisevergütung                                      | 0,00                                 | 4.000                        | 4.000                                 | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.245,00</b>                      | <b>4.000</b>                 | <b>4.000</b>                          | <b>4.000</b>                     | <b>4.000</b>                     | <b>4.000</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 328,61                               | 0                            | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.3.1.10.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich                     | 0,00                                 | 0                            | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 2.500                        | 2.550                                 | 2.550                            | 2.550                            | 2.550                            |
| 5.3.1.10.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen                       | 0,00                                 | 2.500                        | 2.550                                 | 2.550                            | 2.550                            | 2.550                            |
| 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   | 536,10                               | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.3.1.10.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00                                 | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>864,71</b>                        | <b>3.000</b>                 | <b>3.250</b>                          | <b>3.250</b>                     | <b>3.250</b>                     | <b>3.250</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>3.380,29</b>                      | <b>1.000</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>3.380,29</b>                      | <b>1.000</b>                 | <b>750</b>                            | <b>750</b>                       | <b>750</b>                       | <b>750</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>3.380,29</b>                      | <b>1.000</b>                 | <b>750</b>                            | <b>750</b>                       | <b>750</b>                       | <b>750</b>                       |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |                                  |  |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| <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>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>         | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.3</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>       | <b>zuständig: Herr Jung</b>                        |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.3.1</b>    | <b>Elektrizitätsversorgung</b>   | <b>Produktart: extern und intern</b>               |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.3.1.10</b> | <b>Photovoltaikanlage</b>        | <b>Rechtsbindung: kann</b>                         |
|                            |                 |                                  | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>                 |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 4.245,15                             | 4.000                        | 4.000                                 | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 5.3.1.10.641910    Energieeinspeisevergütung                                  | 0,00                                 | 4.000                        | 4.000                                 | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>4.245,15</b>                      | <b>4.000</b>                 | <b>4.000</b>                          | <b>4.000</b>                     | <b>4.000</b>                     | <b>4.000</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                                 | 0                            | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.3.1.10.725500    Kostenerstattungen an den privaten Bereich                 | 0,00                                 | 0                            | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.070,83                             | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.070,83</b>                      | <b>500</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>3.174,32</b>                      | <b>3.500</b>                 | <b>3.300</b>                          | <b>3.300</b>                     | <b>3.300</b>                     | <b>3.300</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>3.174,32</b>                      | <b>3.500</b>                 | <b>3.300</b>                          | <b>3.300</b>                     | <b>3.300</b>                     | <b>3.300</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>3.174,32</b>                      | <b>3.500</b>                 | <b>3.300</b>                          | <b>3.300</b>                     | <b>3.300</b>                     | <b>3.300</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                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |              |                           |  |
|---|--------------|---------------------------|--|
| Teilhaushalt  | 3            | Finanz- und Bauverwaltung |  |
| Abteilung   | 3.1          | Fachbereich Finanzen      | verantwortlich: Kämmerer                           |
| Hauptproduktbereich   | 5            | Gestaltung Umwelt         | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider        |
| Produktbereich  | 5.3          | Ver- und Entsorgung       | zuständig: Herr Jung                               |
| Produktgruppe   | 5.3.1        | Elektrizitätsversorgung   | Produktart: extern und intern                      |
| Produkt   | 5.3.1.10     | Photovoltaikanlage        | Rechtsbindung: kann<br>Produktmerkmal: wesentliche |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>                            |              |                           |  |
| <b>(Bundesland 07)</b>  |              |                           |  |
|   | Ergebnis des | Ansatz des                | Ansatz des   |
|   | Vorvorjahres | Vorjahres 2021            | Haushaltsjahres                                    |
|   | 2020         |                           | Haushaltsjahr                                      |
|   |              |                           | 2023   |
|   |              |                           | Planung  |
|   |              |                           | Haushaltsjahr                                      |
|   |              |                           | 2024   |
|   |              |                           | Planung  |
|   |              |                           | Haushaltsjahr                                      |
|   |              |                           | 2025   |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00         | 0                         | 0  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00         | 0                         | 0  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00         | 0                         | 0  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 3.174,32     | 3.500                     | 3.300  |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00         | 0                         | 0  |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00         | 0                         | 0  |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00         | 0                         | 0  |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00         | 0                         | 0  |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00         | 0                         | 0  |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00         | 0                         | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |          |                                  |  |
|----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>        | 3        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b> |  |
| <b>Abteilung</b>           | 3.1      | <b>Fachbereich Finanzen</b>      | <b>verantwortlich:</b> Kämmerer                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 5        | <b>Gestaltung Umwelt</b>         | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schneider |
| <b>Produktbereich</b>      | 5.7      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>  | <b>zuständig:</b> Herr Vollmer                     |
| <b>Produktgruppe</b>       | 5.7.1    | <b>Breitbandversorgung</b>       | <b>Produktart:</b> intern                          |
| <b>Produkt</b>             | 5.7.1.10 | <b>Breitbandversorgung</b>       | <b>Rechtsbindung:</b> muss                         |
|                            |          |                                  | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche                 |

### Beschreibung

Einrichtung einer Breitbandversorgung hinsichtlich Telekommunikation und Internet.

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b> |
|----------------|-------------------|

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Ziele</b> |  |
|--------------|--|

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                                 | 1.650                        | 1.700                                 | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
| 5.7.1.10.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten<br>Zuwendungen | 0,00                                 | 1.650                        | 1.700                                 | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>1.650</b>                 | <b>1.700</b>                          | <b>1.700</b>                     | <b>1.700</b>                     | <b>1.700</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                          | <b>-1.650</b>                | <b>-1.700</b>                         | <b>-1.700</b>                    | <b>-1.700</b>                    | <b>-1.700</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                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>-1.650</b>                | <b>-1.700</b>                         | <b>-1.700</b>                    | <b>-1.700</b>                    | <b>-1.700</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>0,00</b>                          | <b>-1.650</b>                | <b>-1.700</b>                         | <b>-1.700</b>                    | <b>-1.700</b>                    | <b>-1.700</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |                                  |  |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| <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>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>         | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>  | <b>zuständig: Herr Vollmer</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.1</b>    | <b>Breitbandversorgung</b>       | <b>Produktart: intern</b>                          |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.1.10</b> | <b>Breitbandversorgung</b>       | <b>Rechtsbindung: muss</b>                         |
|                            |                 |                                  | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>                 |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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 2022

|                     |          |                           |   |
|---------------------|----------|---------------------------|---|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung |   |
| Abteilung           | 3.1      | Fachbereich Finanzen      | verantwortlich: Kämmerer                    |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt         | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus  | zuständig: Herr Vollmer                     |
| Produktgruppe       | 5.7.1    | Breitbandversorgung       | Produktart: intern                          |
| Produkt             | 5.7.1.10 | Breitbandversorgung       | Rechtsbindung: muss                         |
|                     |          |                           | Produktmerkmal: wesentliche                 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 2022

|                            |                 |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| <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

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

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b> |
|----------------|-------------------|

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

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Ziele</b> |  |
|--------------|--|

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

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| <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<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 290.126,84                           | 297.650                      | 292.400                               | 299.500                          | 307.400                          | 317.650                          |
| 6.1.1.00.401100 Grundsteuer A   | 0,00                                 | 6.700                        | 7.350                                 | 7.350                            | 7.350                            | 7.350                            |
| 6.1.1.00.401200 Grundsteuer B   | 0,00                                 | 26.100                       | 28.600                                | 28.700                           | 28.800                           | 28.900                           |
| 6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer   | 0,00                                 | 10.000                       | 10.500                                | 10.500                           | 10.500                           | 10.500                           |
| 6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                   | 0,00                                 | 226.650                      | 219.700                               | 225.300                          | 232.450                          | 242.050                          |
| 6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                      | 0,00                                 | 2.200                        | 1.900                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.050                            |
| 6.1.1.00.403300 Hundesteuer   | 0,00                                 | 1.000                        | 1.600                                 | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |
| 6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich                              | 0,00                                 | 25.000                       | 22.750                                | 24.050                           | 24.700                           | 25.200                           |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 60.530,00                            | 33.500                       | 91.650                                | 90.100                           | 90.100                           | 85.000                           |
| 6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                           | 0,00                                 | 33.500                       | 91.650                                | 90.100                           | 90.100                           | 85.000                           |
| 6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 4.933,85                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>355.590,69</b>                    | <b>331.150</b>               | <b>384.050</b>                        | <b>389.600</b>                   | <b>397.500</b>                   | <b>402.650</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            | 235.786,38                           | 223.750                      | 261.350                               | 274.350                          | 279.800                          | 285.400                          |
| 6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage                                     | 0,00                                 | 950                          | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 6.1.1.00.544210 Kreisumlage   | 0,00                                 | 151.750                      | 177.350                               | 186.200                          | 189.950                          | 193.750                          |
| 6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage                                  | 0,00                                 | 71.050                       | 83.000                                | 87.150                           | 88.850                           | 90.650                           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 2.099,33                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.00.565620 SOPO Belastung komm.Finanzausg                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>237.885,71</b>                    | <b>223.750</b>               | <b>261.350</b>                        | <b>274.350</b>                   | <b>279.800</b>                   | <b>285.400</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>117.704,98</b>                    | <b>107.400</b>               | <b>122.700</b>                        | <b>115.250</b>                   | <b>117.700</b>                   | <b>117.250</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                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |          |   |                                     |                |                 |               |               |               |
|---|----------|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt  | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                           |                                     |                |                 |               |               |               |
| Abteilung   | 3.1      | Fachbereich Finanzen                                | verantwortlich: Kämmerer            |                |                 |               |               |               |
| Hauptproduktbereich   | 6        | Zentrale Finanzleistungen                           | verantwortlich: Kämmerer Jung       |                |                 |               |               |               |
| Produktbereich  | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann |                |                 |               |               |               |
| Produktgruppe   | 6.1.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktart: extern und intern       |                |                 |               |               |               |
| Produkt   | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss                 |                |                 |               |               |               |
|   |          |   | Produktmerkmal: wesentliche         |                |                 |               |               |               |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>                     |          |   | Ergebnis des                        | Ansatz des     | Ansatz des      | Planung       | Planung       | Planung       |
|   |          |   | Vorvorjahres                        | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   |          |   | 2020                                |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |          |   | 0,00                                | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |          |   | 117.704,98                          | 107.400        | 122.700         | 115.250       | 117.700       | 117.250       |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |          |   | 0,00                                | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |          |   | 0,00                                | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)          |          |   | 117.704,98                          | 107.400        | 122.700         | 115.250       | 117.700       | 117.250       |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| <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<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 294.448,12                           | 297.650                      | 292.400                               | 299.500                          | 307.400                          | 317.650                          |
| 6.1.1.00.601100 Grundsteuer A   | 0,00                                 | 6.700                        | 7.350                                 | 7.350                            | 7.350                            | 7.350                            |
| 6.1.1.00.601200 Grundsteuer B   | 0,00                                 | 26.100                       | 28.600                                | 28.700                           | 28.800                           | 28.900                           |
| 6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer   | 0,00                                 | 10.000                       | 10.500                                | 10.500                           | 10.500                           | 10.500                           |
| 6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                         | 0,00                                 | 226.650                      | 219.700                               | 225.300                          | 232.450                          | 242.050                          |
| 6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                            | 0,00                                 | 2.200                        | 1.900                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.050                            |
| 6.1.1.00.603300 Hundesteuer   | 0,00                                 | 1.000                        | 1.600                                 | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |
| 6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich                                    | 0,00                                 | 25.000                       | 22.750                                | 24.050                           | 24.700                           | 25.200                           |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 55.222,00                            | 33.500                       | 91.650                                | 90.100                           | 90.100                           | 85.000                           |
| 6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                 | 0,00                                 | 33.500                       | 91.650                                | 90.100                           | 90.100                           | 85.000                           |
| 6.1.1.00.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>349.670,12</b>                    | <b>331.150</b>               | <b>384.050</b>                        | <b>389.600</b>                   | <b>397.500</b>                   | <b>402.650</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                | 235.949,62                           | 223.750                      | 261.350                               | 274.350                          | 279.800                          | 285.400                          |
| 6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage   | 0,00                                 | 950                          | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 6.1.1.00.744210 Kreisumlage   | 0,00                                 | 151.750                      | 177.350                               | 186.200                          | 189.950                          | 193.750                          |
| 6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage  | 0,00                                 | 71.050                       | 83.000                                | 87.150                           | 88.850                           | 90.650                           |
| 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>235.949,62</b>                    | <b>223.750</b>               | <b>261.350</b>                        | <b>274.350</b>                   | <b>279.800</b>                   | <b>285.400</b>                   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>113.720,50</b>                    | <b>107.400</b>               | <b>122.700</b>                        | <b>115.250</b>                   | <b>117.700</b>                   | <b>117.250</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>113.720,50</b>                    | <b>107.400</b>               | <b>122.700</b>                        | <b>115.250</b>                   | <b>117.700</b>                   | <b>117.250</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 113.720,50                           | 107.400                      | 122.700                               | 115.250                          | 117.700                          | 117.250                          |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 113.720,50                           | 107.400                      | 122.700                               | 115.250                          | 117.700                          | 117.250                          |
| 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 2022

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| <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>6.1.2</b>    | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Produktart:</b> extern und intern       |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.00</b> | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss                 |
|                            |                 |   | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche         |

### Beschreibung

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

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

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

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

|  |  |
|--|--|
| Steigerung und Stabilisierung Gewinne. |  |
|--|--|

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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  | 2.653,61                             | 1.100                        | 1.100                                 | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
| 6.1.2.00.471430 Zinserträge von Verbandsgemeinde                                      | 0,00                                 | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 6.1.2.00.472100 Zinsen aus Stundungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.2.00.479200 Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)          | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 6.1.2.00.574300 Zinsaufwand an Gemeindeverbände                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.2.00.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                     | 2.653,61                             | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.653,61</b>                      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</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>2.653,61</b>                      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     |





## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 500,00                               | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.696,09                             | 9.100                        | 9.100                                 | 20.200                           | 20.200                           | 20.200                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 582,67                               | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 100,00                               | 800                          | 600                                   | 600                              | 600                              | 600                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 13.146,10                            | 13.000                       | 13.000                                | 13.000                           | 13.000                           | 13.000                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>16.024,86</b>                     | <b>24.150</b>                | <b>23.950</b>                         | <b>35.050</b>                    | <b>35.050</b>                    | <b>35.050</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 3.003,01                             | 7.600                        | 9.150                                 | 9.300                            | 9.400                            | 9.500                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 34.679,73                            | 27.150                       | 65.100                                | 27.450                           | 27.800                           | 28.150                           |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 22.200                       | 22.350                                | 35.000                           | 35.000                           | 35.000                           |
| 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                                     | 11.568,02                            | 11.050                       | 1.650                                 | 1.650                            | 1.650                            | 1.650                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>49.250,76</b>                     | <b>68.000</b>                | <b>98.250</b>                         | <b>73.400</b>                    | <b>73.850</b>                    | <b>74.300</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-33.225,90</b>                    | <b>-43.850</b>               | <b>-74.300</b>                        | <b>-38.350</b>                   | <b>-38.800</b>                   | <b>-39.250</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>-33.225,90</b>                    | <b>-43.850</b>               | <b>-74.300</b>                        | <b>-38.350</b>                   | <b>-38.800</b>                   | <b>-39.250</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>-33.225,90</b>                    | <b>-43.850</b>               | <b>-74.300</b>                        | <b>-38.350</b>                   | <b>-38.800</b>                   | <b>-39.250</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 4.520,99                             | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.873,10                             | 2.350                        | 2.350                                 | 2.350                            | 2.350                            | 2.350                            |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 737,45                               | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 275,00                               | 800                          | 600                                   | 600                              | 600                              | 600                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 12.501,07                            | 13.000                       | 13.000                                | 13.000                           | 13.000                           | 13.000                           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>19.907,61</b>                     | <b>17.400</b>                | <b>17.200</b>                         | <b>17.200</b>                    | <b>17.200</b>                    | <b>17.200</b>                    |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 3.003,01                             | 7.600                        | 9.150                                 | 9.300                            | 9.400                            | 9.500                            |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 33.648,84                            | 27.150                       | 65.100                                | 27.450                           | 27.800                           | 28.150                           |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 11.568,02                            | 11.050                       | 1.650                                 | 1.650                            | 1.650                            | 1.650                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>48.219,87</b>                     | <b>45.800</b>                | <b>75.900</b>                         | <b>38.400</b>                    | <b>38.850</b>                    | <b>39.300</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-28.312,26</b>                    | <b>-28.400</b>               | <b>-58.700</b>                        | <b>-21.200</b>                   | <b>-21.650</b>                   | <b>-22.100</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>-28.312,26</b>                    | <b>-28.400</b>               | <b>-58.700</b>                        | <b>-21.200</b>                   | <b>-21.650</b>                   | <b>-22.100</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>-28.312,26</b>                    | <b>-28.400</b>               | <b>-58.700</b>                        | <b>-21.200</b>                   | <b>-21.650</b>                   | <b>-22.100</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 252.000                      | 387.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 378.000                      | 583.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>630.000</b>               | <b>970.000</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  | 5.873,77                             | 796.000                      | 735.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>5.873,77</b>                      | <b>796.400</b>               | <b>735.400</b>                        | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-5.873,77</b>                     | <b>-166.400</b>              | <b>234.600</b>                        | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-34.186,03</b>                    | <b>-194.800</b>              | <b>175.900</b>                        | <b>-21.600</b>                   | <b>-22.050</b>                   | <b>-22.500</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>                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |            |                                  |  |
|---------------------|------------|----------------------------------|--|
| <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. Investitionsübersicht</u>                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1018</b> Sanierung Wegekreuze  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                                 | 0                            | 20.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                                 | 0                            | -20.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>3018</b> Grundstücksverkehr  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                                 | 378.000                      | 583.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                                 | 496.000                      | 285.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                                 | -118.000                     | 298.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>4018</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)                         |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>6001</b> Neubaugebiet "Im untersten Flur" Teil III                       |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                                 | 252.000                      | 387.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 5.873,77                             | 300.000                      | 430.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -5.873,77                            | -48.000                      | -43.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>6002</b> Straßenbeleuchtung in der K 51 (Klosterstraße/Sommerlocher Weg) |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 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>6003</b> Straßenbeleuchtung Flurstraße (Bushaltestelle)                  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|  |            |                                  |  |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|------------|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <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><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>                      |            |                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020     | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
| 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>9001</b>  |            |                                  |  |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |            |                                  | 0,00                                     | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |            |                                  | 0,00                                     | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 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                                     | -400                         | -400                                  | -400                             | -400                             | -400                             |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

### Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

### Ziele

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                    |  |
| Abteilung           | 3.2      | Fachbereich Bauen                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister                  |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung                          | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider        |
| 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<br>Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 118,36                               | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten                                       | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 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>118,36</b>                        | <b>100</b>                   | <b>100</b>                            | <b>100</b>                       | <b>100</b>                       | <b>100</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 301,05                               | 600                          | 600                                   | 600                              | 600                              | 600                              |
| 1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen              | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.4.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben                                  | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 650                          | 650                                   | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 0,00                                 | 650                          | 650                                   | 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                                     | 47,85                                | 0                            | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 1.1.4.10.568100 Grundsteuer  | 0,00                                 | 0                            | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>348,90</b>                        | <b>1.250</b>                 | <b>1.300</b>                          | <b>650</b>                       | <b>650</b>                       | <b>650</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-230,54</b>                       | <b>-1.150</b>                | <b>-1.200</b>                         | <b>-550</b>                      | <b>-550</b>                      | <b>-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                                |
| <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>-230,54</b>                       | <b>-1.150</b>                | <b>-1.200</b>                         | <b>-550</b>                      | <b>-550</b>                      | <b>-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>-230,54</b>                       | <b>-1.150</b>                | <b>-1.200</b>                         | <b>-550</b>                      | <b>-550</b>                      | <b>-550</b>                      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| <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 Schneider</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><br><b>Produktmerkmal: wesentliche</b> |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 118,36                               | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten  | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 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>118,36</b>                        | <b>100</b>                   | <b>100</b>                            | <b>100</b>                       | <b>100</b>                       | <b>100</b>                       |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 301,05                               | 600                          | 600                                   | 600                              | 600                              | 600                              |
| 1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen                     | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.4.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile      | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben                                       | 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  | 47,85                                | 0                            | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>348,90</b>                        | <b>600</b>                   | <b>650</b>                            | <b>650</b>                       | <b>650</b>                       | <b>650</b>                       |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-230,54</b>                       | <b>-500</b>                  | <b>-550</b>                           | <b>-550</b>                      | <b>-550</b>                      | <b>-550</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>-230,54</b>                       | <b>-500</b>                  | <b>-550</b>                           | <b>-550</b>                      | <b>-550</b>                      | <b>-550</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>-230,54</b>                       | <b>-500</b>                  | <b>-550</b>                           | <b>-550</b>                      | <b>-550</b>                      | <b>-550</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 2022

|                     |          |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                    |  |
| Abteilung           | 3.2      | Fachbereich Bauen                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister                  |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung                          | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider        |
| 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<br>Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                                 | 378.000                      | 583.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10/3018.685100      Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00                                 | 378.000                      | 583.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>378.000</b>               | <b>583.000</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                                 | 496.000                      | 285.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10/3018.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00                                 | 496.000                      | 285.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>496.000</b>               | <b>285.000</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>-118.000</b>              | <b>298.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>-230,54</b>                       | <b>-118.500</b>              | <b>297.450</b>                        | <b>-550</b>                      | <b>-550</b>                      | <b>-550</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                                |
| <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 2022

|                            |                 |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>3</b>        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b>                     |  |
| <b>Abteilung</b>           | <b>3.2</b>      | <b>Fachbereich Bauen</b>                             | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister           |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schneider |
| <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>5.1.1.00</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> | <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 angemessenen Planungsdauer. Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz.

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                                   | 10.305,44                            | 10.000                       | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00                                 | 10.000                       | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.305,44</b>                     | <b>10.000</b>                | <b>100</b>                            | <b>100</b>                       | <b>100</b>                       | <b>100</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-10.305,44</b>                    | <b>-10.000</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                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-10.305,44</b>                    | <b>-10.000</b>               | <b>-100</b>                           | <b>-100</b>                      | <b>-100</b>                      | <b>-100</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>-10.305,44</b>                    | <b>-10.000</b>               | <b>-100</b>                           | <b>-100</b>                      | <b>-100</b>                      | <b>-100</b>                      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| <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 Schneider</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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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  | 10.305,44                            | 10.000                       | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>10.305,44</b>                     | <b>10.000</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>-10.305,44</b>                    | <b>-10.000</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>-10.305,44</b>                    | <b>-10.000</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>-10.305,44</b>                    | <b>-10.000</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 2022

|  |   |   |   |                |                 |               |               |               |
|--|---|---|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt                                   | 3   | Finanz- und Bauverwaltung                     |   |                |                 |               |               |               |
| Abteilung                                      | 3.2   | Fachbereich Bauen                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |                |                 |               |               |               |
| Hauptproduktbereich                            | 5   | Gestaltung Umwelt                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |                |                 |               |               |               |
| 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                 |                |                 |               |               |               |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> |   |   | Ergebnis des                                | Ansatz des     | Ansatz des      | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>(Bundesland 07)</b>                         |   |   | Vorvorjahres                                | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  |   |   | 2020  |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          |
| F33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F34  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   |   | -10.305,44                                  | -10.000        | -100            | -100          | -100          | -100          |
| F35  | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F36  | - Tilgung von Investitionskrediten                                    |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F37  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F38  | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F39  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F40  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |   | 0,00  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |          |                                    |  |
|----------------------------|----------|------------------------------------|--|
| <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 Schneider |
| <b>Produktbereich</b>      | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | <b>zuständig:</b> Herr Kessel                      |
| <b>Produktgruppe</b>       | 5.4.1    | Gemeindestraßen                    | <b>Produktart:</b> extern und intern               |
| <b>Produkt</b>             | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze              | <b>Rechtsbindung:</b> muss                         |
|                            |          |                                    | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche                 |

### Beschreibung

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

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

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

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

|   |
|---|
| Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung vno Verkehrssicherheit.<br>Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. |
|---|

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| <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 Schneider</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>zuständig: Herr Kessel</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>Produktart: extern und intern</b>               |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.1.11</b> | <b>Straßen, Wege, Plätze</b>              | <b>Rechtsbindung: muss</b>                         |
|                            |                 |   | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>                 |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                       | 500,00                               | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.4.1.11.414410      Zuweisung vom Bund (LED)   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.414420      Zuweisungen vom Land (LED)   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.414430      Zuweisungen vom Landkreis  | 0,00                                 | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                 | 6.750                        | 6.750                                 | 17.850                           | 17.850                           | 17.850                           |
| 5.4.1.11.437100      Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                           | 0,00                                 | 6.750                        | 6.750                                 | 17.850                           | 17.850                           | 17.850                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                 | 500                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 5.4.1.11.442900      Kostenerstattungen von Sonstigen                                   | 0,00                                 | 500                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 13.146,10                            | 13.000                       | 13.000                                | 13.000                           | 13.000                           | 13.000                           |
| 5.4.1.11.462500      Konzessionsabgaben   | 0,00                                 | 13.000                       | 13.000                                | 13.000                           | 13.000                           | 13.000                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>13.646,10</b>                     | <b>20.750</b>                | <b>20.500</b>                         | <b>31.600</b>                    | <b>31.600</b>                    | <b>31.600</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                 | 4.400                        | 5.650                                 | 5.700                            | 5.750                            | 5.800                            |
| 5.4.1.11.502210      Vergütungen der Beschäftigten                                      | 0,00                                 | 3.400                        | 4.350                                 | 4.400                            | 4.450                            | 4.500                            |
| 5.4.1.11.502220      Leistungszulagen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.503200      Beiträge zu Versorgungskassen                                      | 0,00                                 | 300                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 5.4.1.11.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                       | 0,00                                 | 700                          | 900                                   | 900                              | 900                              | 900                              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 29.848,21                            | 15.050                       | 30.600                                | 15.700                           | 15.800                           | 15.900                           |
| 5.4.1.11.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                        | 0,00                                 | 5.000                        | 20.000                                | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 5.4.1.11.523233      Strom  | 0,00                                 | 3.550                        | 3.500                                 | 3.600                            | 3.700                            | 3.800                            |
| 5.4.1.11.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben  | 0,00                                 | 4.400                        | 4.000                                 | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 5.4.1.11.523380      Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                  | 0,00                                 | 2.000                        | 3.000                                 | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 5.4.1.11.529100      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                           | 0,00                                 | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| E11 - Abschreibungen  | 0,00                                 | 10.600                       | 10.700                                | 23.000                           | 23.000                           | 23.000                           |
| 5.4.1.11.532300      AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter | 0,00                                 | 650                          | 700                                   | 700                              | 700                              | 700                              |
| 5.4.1.11.535800      AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen          | 0,00                                 | 9.950                        | 10.000                                | 22.300                           | 22.300                           | 22.300                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 103,75                               | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |

## Doppischer Budgetplan 2022

|   |          |   |   |                |                 |                |                |                |
|---|----------|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt                                  | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                                     |   |                |                 |                |                |                |
| Abteilung                                     | 3.2      | Fachbereich Bauen   | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |                |                 |                |                |                |
| Hauptproduktbereich                           | 5        | Gestaltung Umwelt   | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |                |                 |                |                |                |
| Produktbereich                                | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                            | zuständig: Herr Kessel                      |                |                 |                |                |                |
| Produktgruppe                                 | 5.4.1    | Gemeindestraßen   | Produktart: extern und intern               |                |                 |                |                |                |
| Produkt                                       | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze   | Rechtsbindung: muss                         |                |                 |                |                |                |
|   |          |   | Produktmerkmal: wesentliche                 |                |                 |                |                |                |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b> |          |   | Ergebnis des                                | Ansatz des     | Ansatz des      | Planung        | Planung        | Planung        |
|   |          |   | Vorvorjahres                                | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|   |          |   | 2020  |                | 2022            | 2023           | 2024           | 2025           |
| 5.4.1.11.564100                               |          | Versicherungsbeiträge   | 0,00  | 100            | 100             | 100            | 100            | 100            |
| E15   |          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | <b>29.951,96</b>                            | <b>30.150</b>  | <b>47.050</b>   | <b>44.500</b>  | <b>44.650</b>  | <b>44.800</b>  |
| E16   |          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | <b>-16.305,86</b>                           | <b>-9.400</b>  | <b>-26.550</b>  | <b>-12.900</b> | <b>-13.050</b> | <b>-13.200</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 | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E20   |          | Ordentliches Ergebnis   | <b>-16.305,86</b>                           | <b>-9.400</b>  | <b>-26.550</b>  | <b>-12.900</b> | <b>-13.050</b> | <b>-13.200</b> |
| E21   |          | Außerordentliches Ergebnis                                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E22   |          | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E23   |          | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)          | <b>-16.305,86</b>                           | <b>-9.400</b>  | <b>-26.550</b>  | <b>-12.900</b> | <b>-13.050</b> | <b>-13.200</b> |



## Doppischer Budgetplan 2022

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br>(Bundesland 07)                                   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -12.997,71                           | -5.550                       | -22.600                               | -7.750                           | -7.900                           | -8.050                           |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -12.997,71                           | -5.550                       | -22.600                               | -7.750                           | -7.900                           | -8.050                           |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                                 | 252.000                      | 387.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6001.682500 Beiträge vom privaten Bereich (NBG "Im Untersten Flur" Teil III)        | 0,00                                 | 252.000                      | 387.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6002.682500 Beiträge - privater Bereich - (Straßenbeleuchtung K 51)                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 252.000                      | 387.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 5.873,77                             | 300.000                      | 450.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/1018.785335 Tiefbaumaßnahme (Sanierung Wegekreuze)                                  | 0,00                                 | 0                            | 20.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6001.785335 Tiefbaumaßnahme (NBG "Im untersten Flur" Teil III)                      | 0,00                                 | 300.000                      | 430.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6001.785935 Tiefbaumaßnahme (NBG "Im untersten Flur" Teil III)                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6002.785335 Tiefbaumaßnahme (Straßenbeleucht. K 51 (Klosterstraße/Sommerlocher Weg) | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6003.785335 Tiefbaumaßnahme (Straßenbeleuchtung Flurstraße (Bushaltestelle)         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 5.873,77                             | 300.000                      | 450.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | -5.873,77                            | -48.000                      | -63.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | -18.871,48                           | -53.550                      | -85.600                               | -7.750                           | -7.900                           | -8.050                           |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

|                     |       |  |                     |
|---------------------|-------|--|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  | Produktart: intern  |
| Produktbereich      | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege                                 | Rechtsbindung: muss |
| Produktgruppe       | 5.5.2 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                     |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                          | <b>200</b>                   | <b>200</b>                            | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                           | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      | <b>-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>0,00</b>                          | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                           | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      | <b>-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>0,00</b>                          | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                           | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

|                     |       |  |                     |
|---------------------|-------|--|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  | Produktart: intern  |
| Produktbereich      | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege                                 | Rechtsbindung: muss |
| Produktgruppe       | 5.5.2 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                     |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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>                         |
| <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>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

|                     |       |  |                     |
|---------------------|-------|--|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  | Produktart: intern  |
| Produktbereich      | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege                                 | Rechtsbindung: muss |
| Produktgruppe       | 5.5.2 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                     |

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

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| <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 Schneider</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                 | <b>zuständig: Herr Bicking</b>                     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.2</b>    | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> | <b>Produktart: extern und intern</b>               |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.2.10</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>   | <b>Rechtsbindung: muss</b>                         |
|                            |                 |   | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>                 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung</b>   |   |
| Unterhaltung öffentlicher Gewässer (3. Ordnung) sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Renaturierung, Hochwasserschutz |   |
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| LWG, LPfIG  | Einwohner -innen, Touristen, Grundstückseigentümer -innen |
| <b>Ziele</b>  | <b>Zuständigkeit</b>                                      |
| Schutz der Bevölkerung und Grundstückseigentümer -innen vor Hochwassergefahren; Erhalt und Wiederherstellung des natürlichen Lebensraums Wasser             | Herr Knoblauch  |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                                |
| 5.5.2.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.2.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.5.2.10.533100 AfA auf unbebaute Grundstücke u. a.                  | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                          | <b>200</b>                   | <b>200</b>                            | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       | <b>200</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                           | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      | <b>-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>0,00</b>                          | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                           | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      | <b>-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>0,00</b>                          | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                           | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      | <b>-200</b>                      |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.2.10.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                   | 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                                |
| 5.5.2.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.2.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 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                                |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>3</b>        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b>          |  |
| <b>Abteilung</b>           | <b>3.2</b>      | <b>Fachbereich Bauen</b>                  | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister           |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schneider |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       | <b>zuständig:</b> Herr Kessel                      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.5</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b> | <b>Produktart:</b> extern und intern               |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.5.90</b> | <b>Wirtschaftswege</b>                    | <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 Gemeind sowie der ansässigen Landwirtschaft.

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| <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 Schneider</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       | <b>zuständig: Herr Kessel</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.5</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b> | <b>Produktart: extern und intern</b>               |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.5.90</b> | <b>Wirtschaftswege</b>                    | <b>Rechtsbindung: muss</b>                         |
|                            |                 |   | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>                 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.571,09                             | 1.600                        | 1.600                                 | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |
| 5.5.5.90.432300 Entgelte f d Unterhaltung v Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffrtl Einrichtungen | 0,00                                 | 1.600                        | 1.600                                 | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 464,31                               | 650                          | 650                                   | 650                              | 650                              | 650                              |
| 5.5.5.90.441220 Jagdpacht   | 0,00                                 | 650                          | 650                                   | 650                              | 650                              | 650                              |
| 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>2.035,40</b>                      | <b>2.250</b>                 | <b>2.250</b>                          | <b>2.250</b>                     | <b>2.250</b>                     | <b>2.250</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 5.5.5.90.502210 Vergütungen der Beschäftigten   | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.5.5.90.503200 Beiträge zu Versorgungskassen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                    | 0,00                                 | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.133,75                             | 2.050                        | 2.050                                 | 2.050                            | 2.050                            | 2.050                            |
| 5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                                     | 0,00                                 | 2.000                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 5.5.5.90.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 0,00                                 | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| E11 - Abschreibungen  | 0,00                                 | 2.800                        | 2.800                                 | 2.800                            | 2.800                            | 2.800                            |
| 5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                       | 0,00                                 | 2.800                        | 2.800                                 | 2.800                            | 2.800                            | 2.800                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>1.133,75</b>                      | <b>5.100</b>                 | <b>5.100</b>                          | <b>5.100</b>                     | <b>5.100</b>                     | <b>5.100</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>901,65</b>                        | <b>-2.850</b>                | <b>-2.850</b>                         | <b>-2.850</b>                    | <b>-2.850</b>                    | <b>-2.850</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>901,65</b>                        | <b>-2.850</b>                | <b>-2.850</b>                         | <b>-2.850</b>                    | <b>-2.850</b>                    | <b>-2.850</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>901,65</b>                        | <b>-2.850</b>                | <b>-2.850</b>                         | <b>-2.850</b>                    | <b>-2.850</b>                    | <b>-2.850</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| <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 Schneider</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       | <b>zuständig: Herr Kessel</b>                      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.5</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b> | <b>Produktart: extern und intern</b>               |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.5.90</b> | <b>Wirtschaftswege</b>                    | <b>Rechtsbindung: muss</b>                         |
|                            |                 |   | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>                 |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.548,10                             | 1.600                        | 1.600                                 | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |
| 5.5.5.90.632300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen            | 0,00                                 | 1.600                        | 1.600                                 | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 619,09                               | 650                          | 650                                   | 650                              | 650                              | 650                              |
| 5.5.5.90.641220 Jagdpacht   | 0,00                                 | 650                          | 650                                   | 650                              | 650                              | 650                              |
| 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>2.167,19</b>                      | <b>2.250</b>                 | <b>2.250</b>                          | <b>2.250</b>                     | <b>2.250</b>                     | <b>2.250</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten                                 | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.5.5.90.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-  | 0,00                                 | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 30,95                                | 2.050                        | 2.050                                 | 2.050                            | 2.050                            | 2.050                            |
| 5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen                     | 0,00                                 | 2.000                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 5.5.5.90.725430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände            | 0,00                                 | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>30,95</b>                         | <b>2.300</b>                 | <b>2.300</b>                          | <b>2.300</b>                     | <b>2.300</b>                     | <b>2.300</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.136,24</b>                      | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                            | <b>-50</b>                       | <b>-50</b>                       | <b>-50</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>2.136,24</b>                      | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                            | <b>-50</b>                       | <b>-50</b>                       | <b>-50</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>2.136,24</b>                      | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                            | <b>-50</b>                       | <b>-50</b>                       | <b>-50</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 2022

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 5.5.5.90/9001.787433 Tilgung Inneres Darlehen Wegebau                            | 0,00                                 | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>400</b>                   | <b>400</b>                            | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>-400</b>                  | <b>-400</b>                           | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   | <b>2.136,24</b>                      | <b>-450</b>                  | <b>-450</b>                           | <b>-450</b>                      | <b>-450</b>                      | <b>-450</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>                         |
| <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 2022

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Bürger und Vereine der Gemeinde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2022

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| <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 Schneider</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 | <b>zuständig: Herr Jung</b>                        |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> | <b>Produktart: extern und intern</b>               |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.12</b> | <b>DGH, Bürgerhaus</b>                          | <b>Rechtsbindung: muss</b>                         |
|                            |                 |   | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>                 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 125,00                               | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 5.7.3.12.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist  | 0,00                                 | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100,00                               | 300                          | 350                                   | 350                              | 350                              | 350                              |
| 5.7.3.12.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich  | 0,00                                 | 0                            | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 5.7.3.12.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen   | 0,00                                 | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>225,00</b>                        | <b>1.050</b>                 | <b>1.100</b>                          | <b>1.100</b>                     | <b>1.100</b>                     | <b>1.100</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 3.003,01                             | 2.950                        | 3.250                                 | 3.350                            | 3.400                            | 3.450                            |
| 5.7.3.12.502210 Vergütungen der Beschäftigten  | 0,00                                 | 2.350                        | 2.550                                 | 2.600                            | 2.650                            | 2.700                            |
| 5.7.3.12.502220 Leistungszulagen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.12.503200 Beiträge zu Versorgungskassen  | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.7.3.12.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                   | 0,00                                 | 400                          | 500                                   | 550                              | 550                              | 550                              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.396,72                             | 9.450                        | 31.850                                | 9.100                            | 9.350                            | 9.600                            |
| 5.7.3.12.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                                    | 0,00                                 | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                       | 0,00                                 | 2.500                        | 25.500                                | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 5.7.3.12.523231 Heizung  | 0,00                                 | 3.100                        | 2.500                                 | 2.650                            | 2.800                            | 2.950                            |
| 5.7.3.12.523233 Strom  | 0,00                                 | 1.150                        | 1.100                                 | 1.150                            | 1.200                            | 1.250                            |
| 5.7.3.12.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben  | 0,00                                 | 1.200                        | 1.350                                 | 1.400                            | 1.450                            | 1.500                            |
| 5.7.3.12.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                                 | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5.7.3.12.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00                                 | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5.7.3.12.524700 Sonstige Verbrauchsmittel  | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.7.3.12.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                       | 0,00                                 | 200                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 7.950                        | 8.000                                 | 9.000                            | 9.000                            | 9.000                            |
| 5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                             | 0,00                                 | 4.500                        | 4.500                                 | 4.500                            | 4.500                            | 4.500                            |
| 5.7.3.12.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      | 0,00                                 | 2.850                        | 2.850                                 | 3.850                            | 3.850                            | 3.850                            |
| 5.7.3.12.538700 AfA auf sonstige Pflanzungen   | 0,00                                 | 600                          | 650                                   | 650                              | 650                              | 650                              |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |  |   |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                |   |
| Abteilung           | 3.2      | Fachbereich Bauen                        | verantwortlich: Ortsbürgermeister           |
|                     |          |  |   |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                        | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider |
| 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<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.110,98                             | 950                          | 1.400                                 | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| 5.7.3.12.563420      Datenübertragungsgebühren                           | 0,00                                 | 100                          | 550                                   | 550                              | 550                              | 550                              |
| 5.7.3.12.564100      Versicherungsbeiträge                               | 0,00                                 | 850                          | 850                                   | 850                              | 850                              | 850                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>7.510,71</b>                      | <b>21.300</b>                | <b>44.500</b>                         | <b>22.850</b>                    | <b>23.150</b>                    | <b>23.450</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-7.285,71</b>                     | <b>-20.250</b>               | <b>-43.400</b>                        | <b>-21.750</b>                   | <b>-22.050</b>                   | <b>-22.350</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>-7.285,71</b>                     | <b>-20.250</b>               | <b>-43.400</b>                        | <b>-21.750</b>                   | <b>-22.050</b>                   | <b>-22.350</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>-7.285,71</b>                     | <b>-20.250</b>               | <b>-43.400</b>                        | <b>-21.750</b>                   | <b>-22.050</b>                   | <b>-22.350</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2022

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br>(Bundesland 07)  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 325,00                               | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 5.7.3.12.632100 Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus                                  | 0,00                                 | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 275,00                               | 300                          | 350                                   | 350                              | 350                              | 350                              |
| 5.7.3.12.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich   | 0,00                                 | 0                            | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen  | 0,00                                 | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>600,00</b>                        | <b>1.050</b>                 | <b>1.100</b>                          | <b>1.100</b>                     | <b>1.100</b>                     | <b>1.100</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 3.003,01                             | 2.950                        | 3.250                                 | 3.350                            | 3.400                            | 3.450                            |
| 5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten   | 0,00                                 | 2.350                        | 2.550                                 | 2.600                            | 2.650                            | 2.700                            |
| 5.7.3.12.702220 Leistungszulagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-                                     | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-                      | 0,00                                 | 400                          | 500                                   | 550                              | 550                              | 550                              |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.400,82                             | 9.450                        | 31.850                                | 9.100                            | 9.350                            | 9.600                            |
| 5.7.3.12.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen   | 0,00                                 | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                          | 0,00                                 | 2.500                        | 25.500                                | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 5.7.3.12.723231 Heizung   | 0,00                                 | 3.100                        | 2.500                                 | 2.650                            | 2.800                            | 2.950                            |
| 5.7.3.12.723233 Stromkosten   | 0,00                                 | 1.150                        | 1.100                                 | 1.150                            | 1.200                            | 1.250                            |
| 5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben   | 0,00                                 | 1.200                        | 1.350                                 | 1.400                            | 1.450                            | 1.500                            |
| 5.7.3.12.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 0,00                                 | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände | 0,00                                 | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5.7.3.12.724700 Sonstige Verbrauchsmittel   | 0,00                                 | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.7.3.12.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen  | 0,00                                 | 200                          | 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  | 1.110,98                             | 950                          | 1.400                                 | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>7.514,81</b>                      | <b>13.350</b>                | <b>36.500</b>                         | <b>13.850</b>                    | <b>14.150</b>                    | <b>14.450</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                     |          |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                |  |
| Abteilung           | 3.2      | Fachbereich Bauen                        | verantwortlich: Ortsbürgermeister                  |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                        | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneider        |
| 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<br>Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Vorjahres 2021 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                 | -6.914,81                            | -12.300                      | -35.400                               | -12.750                          | -13.050                          | -13.350                          |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -6.914,81                            | -12.300                      | -35.400                               | -12.750                          | -13.050                          | -13.350                          |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                 | -6.914,81                            | -12.300                      | -35.400                               | -12.750                          | -13.050                          | -13.350                          |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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                                |
| 5.7.3.12/4018.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00 Euro | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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>-6.914,81</b>                     | <b>-12.300</b>               | <b>-35.400</b>                        | <b>-12.750</b>                   | <b>-13.050</b>                   | <b>-13.350</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>                         |
| <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>                         |

# **Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2022/2023**

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

| Teilergebnishaushalt  | Summe aller Produkte | 1.1.4.00       |               |                  |
|---|----------------------|----------------|---------------|------------------|
|   |                      | 1.1.1.40       | 1.1.4.00      | 1.1.4.30<br>in € |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 200                  | 0              | 200           | 0                |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100                  | 0              | 100           | 0                |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 250                  | 250            | 0             | 0                |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>550</b>           | <b>250</b>     | <b>300</b>    | <b>0</b>         |
| 11 Personalaufwendungen   | 13.300               | 10.800         | 2.500         | 0                |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 3.750                | 3.750          | 0             | 0                |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.550                | 0              | 0             | 1.550            |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 2.200                | 0              | 1.500         | 700              |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 400                  | 0              | 400           | 0                |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.650                | 100            | 3.150         | 400              |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>24.850</b>        | <b>14.650</b>  | <b>7.550</b>  | <b>2.650</b>     |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-24.300</b>       | <b>-14.400</b> | <b>-7.250</b> | <b>-2.650</b>    |
| 23 Finanzergebnis   | 0                    | 0              | 0             | 0                |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -24.300              | -14.400        | -7.250        | -2.650           |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0                    | 0              | 0             | 0                |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-24.300</b>       | <b>-14.400</b> | <b>-7.250</b> | <b>-2.650</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>-24.300</b>       | <b>-14.400</b> | <b>-7.250</b> | <b>-2.650</b>    |
|   | 0                    | 0              | 0             | 0                |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)  |                      |                |               |               |
|--|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Teilfinanzhaushalt   | Summe aller Produkte | in €           |               |               |
|  |                      | 1.1.1.40       | 1.1.4.00      | 1.1.4.30      |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -21.550              | -13.650        | -5.950        | -1.950        |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0                    | 0              | 0             | 0             |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-21.550</b>       | <b>-13.650</b> | <b>-5.950</b> | <b>-1.950</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>-21.550</b>       | <b>-13.650</b> | <b>-5.950</b> | <b>-1.950</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>-21.550</b>       | <b>-13.650</b> | <b>-5.950</b> | <b>-1.950</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>-21.550</b>       | <b>-13.650</b> | <b>-5.950</b> | <b>-1.950</b> |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

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

| Teilergebnishaushalt  | Summe aller Produkte   | 2.7.1.00    | 2.8.1.00      | 2.8.1.18<br>in € | 5.7.5.00    |
|---|--|-------------|---------------|------------------|-------------|
|   | 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0           | 0             | 0                | 0           |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>50</b>   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.250  | 0           | 750           | 500              | 0           |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 0  | 0           | 200           | 0                | 300         |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 850  | 200         | 450           | 200              | 0           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 8.500  | 0           | 7.850         | 500              | 150         |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>10.600</b>  | <b>200</b>  | <b>9.250</b>  | <b>1.200</b>     | <b>450</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-10.600</b>   | <b>-200</b> | <b>-9.250</b> | <b>-1.200</b>    | <b>-400</b> |
| 23 Finanzergebnis   | 0  | 0           | 0             | 0                | 0           |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-10.600</b>   | <b>-200</b> | <b>-9.250</b> | <b>-1.200</b>    | <b>-400</b> |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0  | 0           | 0             | 0                | 0           |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-10.600</b>   | <b>-200</b> | <b>-9.250</b> | <b>-1.200</b>    | <b>-400</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>-10.600</b>   | <b>-200</b> | <b>-9.250</b> | <b>-1.200</b>    | <b>-400</b> |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)   |  |          |          |                  |          |
|---|--|----------|----------|------------------|----------|
| Teilfinanzhaushalt  | Summe aller Produkte   | 2.7.1.00 | 2.8.1.00 | 2.8.1.18<br>in € | 5.7.5.00 |
|   | 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.600  | -200     | -9.050           | -1.200   |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  | 0  | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -10.600  | -200     | -9.050   | -1.200           | -150     |
| 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    | -10.600  | -200     | -9.050   | -1.200           | -150     |
| 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 | -10.600  | -200     | -9.050   | -1.200           | -150     |
| 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  | -10.600  | -200     | -9.050   | -1.200           | -150     |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

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

| Teilergebnishaushalt  | Summe aller Produkte |               |
|---|----------------------|---------------|
|   | 5.5.3.10             | in €          |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 4.900                | 200           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 750                  | 750           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 850                  | 850           |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>6.500</b>         | <b>1.800</b>  |
| 11 Personalaufwendungen   | 1.400                | 1.400         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.500                | 2.500         |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 7.150                | 1.950         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 200                  | 200           |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>11.250</b>        | <b>6.050</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-4.750</b>        | <b>-4.250</b> |
| 23 Finanzergebnis   | 0                    | 0             |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -4.750               | -4.250        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0                    | 0             |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-4.750</b>        | <b>-4.250</b> |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                       | 0                    | 0             |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.750</b>        | <b>-4.250</b> |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| Teilfinanzhaushalt  | Summe aller Produkte |        |
|   | 5.5.3.10             |        |
|   | in €                 |        |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -2.100               | -2.100 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  | 0                    | 0      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -2.100               | -2.100 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0                    | 0      |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen    | -2.100               | -2.100 |
| 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 | -2.100               | -2.100 |
| 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  | -2.100               | -2.100 |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)                 |                      |                |               |             |
|---|----------------------|----------------|---------------|-------------|
| Teilergebnishaushalt  | Summe aller Produkte | in €           |               |             |
|   |                      | 3.6.5.20       | 3.6.6.10      | 4.2.4.11    |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 0                    | 0              | 50            | 0           |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>50</b>     | <b>0</b>    |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.250                | 0              | 750           | 500         |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 250                  | 0              | 1.400         | 0           |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 30.100               | 30.100         | 0             | 0           |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>31.600</b>        | <b>30.100</b>  | <b>2.150</b>  | <b>500</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-31.600</b>       | <b>-30.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-500</b> |
| 23 Finanzergebnis   | 0                    | 0              | 0             | 0           |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -31.600              | -30.100        | -2.100        | -500        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0                    | 0              | 0             | 0           |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-31.600</b>       | <b>-30.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-500</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>-31.600</b>       | <b>-30.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-500</b> |
|   | 0                    | 0              | 0             | 0           |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

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

| Teilfinanzhaushalt   | Summe aller Produkte | in €           |             |                |
|--|----------------------|----------------|-------------|----------------|
|  |                      | 3.6.5.20       | 3.6.6.10    | 4.2.4.11       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | <b>-31.350</b>       | -30.100        | -750        | -500           |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | <b>0</b>             | 0              | 0           | 0              |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-31.350</b>       | <b>-30.100</b> | <b>-750</b> | <b>-500</b>    |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | <b>0</b>             | 0              | 0           | 0              |
| <b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-31.350</b>       | <b>-30.100</b> | <b>-750</b> | <b>-500</b>    |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | <b>0</b>             | 0              | 0           | 0              |
| <b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>             | 0              | 0           | 0              |
| <b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-31.350</b>       | <b>-30.100</b> | <b>-750</b> | <b>-500</b>    |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | <b>0</b>             | 0              | 0           | 0              |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | <b>10.000</b>        | 0              | 0           | 10.000         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | <b>10.000</b>        | 0              | 0           | 10.000         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>-10.000</b>       | 0              | 0           | -10.000        |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>-41.350</b>       | <b>-30.100</b> | <b>-750</b> | <b>-10.500</b> |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)                 |                      |                |          |              |               |                |               |
|---|----------------------|----------------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Teilergebnishaushalt  | Summe aller Produkte | in €           |          |              |               |                |               |
|   |                      | 2.1.1.00       | 5.1.1.30 | 5.3.1.10     | 5.7.1.10      | 6.1.1.00       | 6.1.2.00      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 292.400              | 0              | 0        | 0            | 0             | 292.400        | 0             |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 91.650               | 0              | 0        | 0            | 0             | 91.650         | 0             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.000                | 0              | 0        | 4.000        | 0             | 0              | 0             |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>388.050</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>4.000</b> | <b>0</b>      | <b>384.050</b> | <b>0</b>      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 200                  | 0              | 0        | 200          | 0             | 0              | 0             |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 4.250                | 0              | 0        | 2.550        | 1.700         | 0              | 1.150         |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 284.400              | 23.050         | 0        | 0            | 0             | 261.350        | 0             |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 500                  | 0              | 0        | 500          | 0             | 0              | 0             |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>289.350</b>       | <b>23.050</b>  | <b>0</b> | <b>3.250</b> | <b>1.700</b>  | <b>261.350</b> | <b>1.150</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>98.700</b>        | <b>-23.050</b> | <b>0</b> | <b>750</b>   | <b>-1.700</b> | <b>122.700</b> | <b>-1.150</b> |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge   | 1.100                | 0              | 0        | 0            | 0             | 0              | 1.100         |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 100                  | 0              | 0        | 0            | 0             | 0              | 100           |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  | <b>1.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>1.000</b>  |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>99.700</b>        | <b>-23.050</b> | <b>0</b> | <b>750</b>   | <b>-1.700</b> | <b>122.700</b> | <b>-150</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>0</b>      |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>99.700</b>        | <b>-23.050</b> | <b>0</b> | <b>750</b>   | <b>-1.700</b> | <b>122.700</b> | <b>-150</b>   |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                       | 0                    | 0              | 0        | 0            | 0             | 0              | 0             |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>99.700</b>        | <b>-23.050</b> | <b>0</b> | <b>750</b>   | <b>-1.700</b> | <b>122.700</b> | <b>-150</b>   |
|   | 0                    | 0              | 0        | 0            | 0             | 0              | 0             |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)  |                      |                |          |              |          |                |              |
|--|----------------------|----------------|----------|--------------|----------|----------------|--------------|
| Teilfinanzhaushalt   | Summe aller Produkte | in €           |          |              |          |                |              |
|  |                      | 2.1.1.00       | 5.1.1.30 | 5.3.1.10     | 5.7.1.10 | 6.1.1.00       | 6.1.2.00     |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 102.950              | -23.050        | 0        | 3.300        | 0        | 122.700        | 0            |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 1.000                | 0              | 0        | 0            | 0        | 0              | 1.000        |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>103.950</b>       | <b>-23.050</b> | <b>0</b> | <b>3.300</b> | <b>0</b> | <b>122.700</b> | <b>1.000</b> |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0                    | 0              | 0        | 0            | 0        | 0              | 0            |
| <b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>103.950</b>       | <b>-23.050</b> | <b>0</b> | <b>3.300</b> | <b>0</b> | <b>122.700</b> | <b>1.000</b> |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                    | 0              | 0        | 0            | 0        | 0              | 0            |
| <b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>103.950</b>       | <b>-23.050</b> | <b>0</b> | <b>3.300</b> | <b>0</b> | <b>122.700</b> | <b>1.000</b> |
| 13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 400                  | 0              | 0        | 0            | 0        | 0              | 400          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 400                  | 0              | 0        | 0            | 0        | 0              | 400          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                    | 0              | 0        | 0            | 0        | 0              | 0            |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 400                  | 0              | 0        | 0            | 0        | 0              | 400          |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>104.350</b>       | <b>-23.050</b> | <b>0</b> | <b>3.300</b> | <b>0</b> | <b>122.700</b> | <b>1.400</b> |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)                 |                      |               |             |                  |            |            |              |
|---|----------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------|
| Teilergebnishaushalt  | Summe aller Produkte |               |             |                  |            |            |              |
|   |                      | 1.1.4.10      | 5.1.1.00    | 5.4.1.11<br>in € | 5.5.2      | 5.5.2.10   | 5.5.5.90     |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 500                  | 200           | 0           | 1.350            | 150        | 150        | 2.150        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.100                | 0             | 0           | 6.750            | 0          | 0          | 1.600        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 750                  | 100           | 0           | 0                | 0          | 0          | 650          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 600                  | 0             | 0           | 250              | 0          | 0          | 0            |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 13.000               | 0             | 0           | 13.000           | 0          | 0          | 0            |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>23.950</b>        | <b>300</b>    | <b>0</b>    | <b>21.350</b>    | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>4.400</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 9.150                | 0             | 0           | 5.650            | 0          | 0          | 250          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 65.100               | 600           | 0           | 30.600           | 0          | 0          | 2.050        |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 22.350               | 1.100         | 0           | 10.900           | 200        | 200        | 2.800        |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.650                | 50            | 100         | 100              | 0          | 0          | 0            |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>98.250</b>        | <b>1.750</b>  | <b>100</b>  | <b>47.250</b>    | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>5.100</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-74.300</b>       | <b>-1.450</b> | <b>-100</b> | <b>-25.900</b>   | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-700</b>  |
| 23 Finanzergebnis   | 0                    | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0            |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -74.300              | -1.450        | -100        | -25.900          | -50        | -50        | -700         |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0                    | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0            |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-74.300</b>       | <b>-1.450</b> | <b>-100</b> | <b>-25.900</b>   | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-700</b>  |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                       | 0                    | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0            |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-74.300</b>       | <b>-1.450</b> | <b>-100</b> | <b>-25.900</b>   | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-700</b>  |
|   | 0                    | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0            |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)   |                      |          |          |                  |   |          |          |
|---|----------------------|----------|----------|------------------|---|----------|----------|
| Teilfinanzhaushalt  | Summe aller Produkte | 5.5.2    |          |                  |   |          |          |
|   |                      | 1.1.4.10 | 5.1.1.00 | 5.4.1.11<br>in € |   | 5.5.2.10 | 5.5.5.90 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -58.700              | -550     | -100     | -22.600          | 0 | 0        | -50      |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  | 0                    | 0        | 0        | 0                | 0 | 0        | 0        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -58.700              | -550     | -100     | -22.600          | 0 | 0        | -50      |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0                    | 0        | 0        | 0                | 0 | 0        | 0        |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen    | -58.700              | -550     | -100     | -22.600          | 0 | 0        | -50      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                    | 0        | 0        | 0                | 0 | 0        | 0        |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -58.700              | -550     | -100     | -22.600          | 0 | 0        | -50      |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 387.000              | 0        | 0        | 387.000          | 0 | 0        | 0        |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen   | 583.000              | 583.000  | 0        | 0                | 0 | 0        | 0        |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 970.000              | 583.000  | 0        | 387.000          | 0 | 0        | 0        |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   | 735.000              | 285.000  | 0        | 450.000          | 0 | 0        | 0        |
| 20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 400                  | 0        | 0        | 0                | 0 | 0        | 400      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 735.400              | 285.000  | 0        | 450.000          | 0 | 0        | 400      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 234.600              | 298.000  | 0        | -63.000          | 0 | 0        | -400     |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | 175.900              | 297.450  | -100     | -85.600          | 0 | 0        | -450     |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

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

#### Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

| Teilergebnishaushalt  | 5.7.3.12       | 5.7.3.19 | in € |
|---|----------------|----------|------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    | 1.250          | 0        |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 750            | 0        |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 350            | 0        |      |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>2.350</b>   | <b>0</b> |      |
| 11 Personalaufwendungen   | 3.250          | 0        |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 31.850         | 0        |      |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,<br>Sachanlagen,                          | 9.750          | 0        |      |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.400          | 0        |      |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>46.250</b>  | <b>0</b> |      |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-43.900</b> | <b>0</b> |      |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |      |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-43.900</b> | <b>0</b> |      |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |      |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-43.900</b> | <b>0</b> |      |
| <b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b> |      |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-43.900</b> | <b>0</b> |      |
|   | <b>0</b>       | <b>0</b> |      |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen

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

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

| Teilfinanzhaushalt   | 5.7.3.12       | 5.7.3.19 | in € |
|--|----------------|----------|------|
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -35.400        | 0        |      |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0              | 0        |      |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-35.400</b> | <b>0</b> |      |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0              | 0        |      |
| <b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-35.400</b> | <b>0</b> |      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0        |      |
| <b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-35.400</b> | <b>0</b> |      |
| 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        |      |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>-35.400</b> | <b>0</b> |      |

Gemeinde: 18 Ortsgemeinde St. Katharinen



# **Übersicht über die geplanten In- vestitionen der Haushaltsjahre 2021 - 2025**

| <b>Produktplan</b>   |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2021 - 2025</b> |             |             |             |             |             |
|  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :</b>  |             |             |             |             |             |
| Erwerb von Grundstücken im künftigen Baugebiet   | 300.000     | 120.000     | 0           | 0           | 0           |
| Vorfinanzierung von Beiträgen (Abwasserbeseitigung) für gemeindeeigene Baugrundstücke                              | 196.000     | 165.000     | 0           | 0           | 0           |
| Sanierung von Wegekreuzen (Mühlenstraße / Außenbereich in Richtung Braunweiler)                                    | 0           | 20.000      | 0           | 0           | 0           |
| Errichtung einer Fahrradrampe am Gemeindehaus  | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 0           |
| Erschließung eines Wohnbaugebietes   | 300.000     | 430.000     | 0           | 0           | 0           |
| Erneuerung der Friedhofswege   | 0           | 0           | 40.000      | 0           | 0           |
| Tilgung Inneres Darlehen "Wegebau"   | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| Verstärkung der eigenen liquiden Mittel  | 0           | 204.650     | 0           | 8.250       | 6.750       |
|  | 796.400     | 950.050     | 40.400      | 8.650       | 7.150       |
| <b>Einzahlungen</b>  |             |             |             |             |             |
| Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken   | 378.000     | 583.000     | 0           | 0           | 0           |
| Ablösungsbeiträge für den Straßenbau im Rahmen der Veräußerung der Baugrundstücke                                  | 252.000     | 387.000     | 0           | 0           | 0           |
| Tilgung Inneres Darlehen "Wegebau"   | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| Saldo Finanzhaushalt   | -28.800     | -20.350     | 6.800       | 8.250       | 6.750       |
| Liquide Mittel   | 194.800     | 0           | 33.200      | 0           | 0           |
|  | 796.400     | 950.050     | 40.400      | 8.650       | 7.150       |

| <b>Übersicht</b><br><b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)   | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2023 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2024 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br><br>2026 ff |
|  | in 1000 €  |   |   |  |
| im Haushaltsjahr 2022  | -  | -   | -   | -  |
| im Haushaltsjahr 2023  | -  | -   | -   | -  |
| im Haushaltsjahr 2024  | -  | -   | -   | -  |
| im Haushaltsjahr 2025  | -  | -   | -   | -  |
| in den Haushaltsjahren 2026 ff   | -  | -   | -   | -  |
| <b>Summe</b>   | -  | -   | -   | -  |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b><br>(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<br/>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b> |   |                                  |  |   |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| Ifd.<br>Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|   |   | 2021                             | 2022   | 2022  |
| in €  |   |                                  |  |   |
| 1   | Anleihen  |                                  |  |   |
| 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.<br>Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)         | Jahr | Betrag<br><br>in € <sup>2</sup> |
|-------------|---|------|---------------------------------|
| 1           | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 13.964                          |
| 2           | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | - 2.821                         |
| 3           | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)             | 2019 | 23.207                          |
| 4           | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)             | 2020 | - 12.315                        |
| 5           | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)     | 2021 | - 16.545                        |
| 6           | Haushaltsjahr (Ansatz)                              | 2022 | - 45.850                        |
| 7           | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)                      | /    | - 40.360                        |
| 8           | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2023 | - 19.600                        |
| 9           | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2024 | - 18.850                        |
| 10          | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2025 | - 20.200                        |
| 11          | <b>Summe</b>  | /    | <b>- 99.010</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<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung              | =<br>Betrag    |
|-------------------|--|------|--|---|----------------|
|                   |  |      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO)                                      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 GemHVO) |                |
| in € <sup>2</sup> |  |      |  |   |                |
| 1                 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 62.576   |   | 62.576         |
| 2                 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 13.337   |   | 13.337         |
| 3                 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2019 | 50.043   |   | 50.043         |
| 4                 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2020 | 22.427   |   | 22.427         |
| 5                 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2021 | 12.846   |   | 12.846         |
| 6                 | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2022 | - 20.350   |   | - 20.350       |
| 7                 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           | /    | 140.878  | -   | 140.878        |
| 8                 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)        | 2023 | 6.800  |   | 6.800          |
| 9                 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)        | 2024 | 8.250  |   | 8.250          |
| 10                | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)        | 2025 | 6.750  |   | 6.750          |
| 11                | <b>Summe</b>   | /    | <b>162.678</b>   | -   | <b>162.678</b> |

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

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

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)  |   |  |   |   |   |   |   |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |
|--|---|--|---|---|---|---|---|------|--------|------|--------|--|--|--|--|--|--|---|--|------|-----|
| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020                         | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> 2021 | Ansätze des Haushaltsjahres 2022  | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |
|  |   | 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 |   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |   |   |   |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |
|  |   |  | -28.800   | -20.350   | 6.800                                       | 8.250   | 6.750   |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 2  | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | -  |   |   |   |   |   |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 3  | <b>Zwischensumme</b>  | -  | <b>-28.800</b>  | <b>-20.350</b>  | <b>6.800</b>                                | <b>8.250</b>  | <b>6.750</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: ≥ 0)</b>  | -  | <b>-28.800</b>  | <b>-20.350</b>  | <b>6.800</b>                                | <b>8.250</b>  | <b>6.750</b>  |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table> |   | Endfällige Kredite   |   | 2022  | 0,00 €                                      | 2023  | 0,00 €  | 2024 | 0,00 € | 2025 | 0,00 € | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>- €</td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  |  |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> |  | 2022 | - € |
| Endfällige Kredite   |   |  |   |   |   |   |   |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 2022   | 0,00 €  |  |   |   |   |   |   |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 2023   | 0,00 €  |  |   |   |   |   |   |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 2024   | 0,00 €  |  |   |   |   |   |   |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 2025   | 0,00 €  |  |   |   |   |   |   |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  |   |  |   |   |   |   |   |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 2022   | - €   |  |   |   |   |   |   |      |        |      |        |  |  |  |  |  |  |   |  |      |     |

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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