

**Ortsgemeinde Waldböckelheim**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für die**

**Haushaltsjahre 2022/2023**



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldböckelheim für die Jahre 2022 / 2023

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.798.750,00 Euro	2.776.200,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.982.100,00 Euro	2.870.800,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 183.350,00 Euro	- 94.600,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	52.400,00 Euro	116.600,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	609.600,00 Euro	2.120.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	305.000,00 Euro	3.112.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	304.600,00 Euro	- 992.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	357.000,00 Euro	- 875.900,00 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 den dritten Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600,00 Euro	600,00 Euro

## **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2016) betrug 12.489.718,99 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) betrug 12.488.143,75 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) beträgt 12.061.458,10 € und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 11.878.108,10 €.

**§ 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 5.000,00 Euro überschritten sind.

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

55596 Waldböckelheim, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Schmidt)  
Ortsbürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldböckelheim

### für die Haushaltsjahre 2022/2023

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

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

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

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

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

- **Grundsteuer A**     **330 v. H.**
- **Grundsteuer B**     **400 v. H.**
- **Gewerbsteuer**     **385 v. H.**
- **Hundesteuer**       **60,00 € für den ersten Hund**  
                           **90,00 € für den zweiten Hund**  
                           **120,00 € für jeden weiteren Hund**  
                           **(600,00 € 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 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Gemeinderates Waldböckelheim vorgestellt.

Insbesondere wurde festgestellt, dass das **strukturelle Defizit** im Ergebnishaushalt, ca. **163.000,00 € pro Jahr** beträgt. Um einen Ausgleich zu erreichen, müssten alle Hebesätze um 35 % erhöht werden. (Grundsteuer A von 300 v. H. auf 405 v. H. Mehrerträge = ca. 5.600,00 €, Grundsteuer B von 365 v. H. auf 490 v. H.: Mehrerträge = ca. 65.000,00 € und die Gewerbesteuer von 365 v. H. auf 490 v. H.: Mehrerträge = ca. 77.050,00 €).

Eine solch starke Erhöhung ist der Bevölkerung nicht zu vermitteln, zumal es sich hier im Wesentlichen um die Finanzierung der Abschreibungen im Ergebnishaushalt handelt.

Wenn Waldböckelheim einerseits die jährlichen Abschreibungen nicht erwirtschaftet und andererseits die freien Finanzspitzen in den nächsten Jahren im Hinblick auf die bevorstehenden Investitionen nur gering positiv sind, bedeutet das letztendlich, dass die Ortsgemeinde in Zukunft notwendige größere Investitionen ohne die Aufnahme weiterer Schulden nicht finanzieren kann. 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 weiteren Ausführungen zum Doppelhaushalt 2022/2023 werden diese Aussage bestätigen.

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



**Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Hebesätze, die sich am Niveau der landesdurchschnittlichen Hebesätze orientieren, bedeuten Mehrerträge von rd. 35.500,00 €.**

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 Finanzierungs-

saldo 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 Haushaltsrundsreiben des Herrn Innenministers.

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

Am Gesamtzustand der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz hat sich auch 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 Ausgabe-seite 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 Rüdeshcim 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 wer-

den, ob entbehrliches Vermögen veräußert werden kann, Aufgaben, soweit Dritte diese kostengünstiger wahrnehmen können, übertragen werden und eine interkommunale Zusammenarbeit unserer Kommunen bei bestimmten öffentlichen Einrichtungen oder Verwaltungsaufgaben möglich ist.

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

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

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

Der für die Steuerschätzungen zuständige Stabilitätsrat rechnet zwar für 2022 mit Steigerungen der Steuern gegenüber 2021. Dann wären wir auf dem Niveau von 2019 vor der Pandemie. Die Risiken für die deutsche Wirtschaft sind bekannt. Die noch nicht ausgestandene Corona-Pandemie, die nach wie vor fragile Lage im Euroraum, der mögliche unregelmäßige (harte) Brexit und auch die kriselnde Weltwirtschaft auf Grund der Pandemie. Hinzu kommen die in vielen Ländern der Welt zunehmend negative Wahrnehmung von Globalisierungsprozessen sowie die stärkere Betonung nationalstaatlicher Souveränität, die ebenfalls allgemeine Risiken für die deutsche Wirtschaft darstellen. Viele unserer Gemeinden sind von den Lohn- und Einkommensteueranteilen abhängig, da diese Einnahmequelle zwischen 40 und 50 % der ordentlichen Erträge ausmacht.

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

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 2.199 gehört die Ortsgemeinde Waldböckelheim zu den größten Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Sie ist eine bevorzugte Wohnsitzgemeinde, die nahezu alle öffentlichen Einrichtungen vorhält, die an eine Gemeinde ihrer Größenordnung gestellt werden. Waldböckelheim hat, mitunter aufgrund der guten Verkehrsanbindung, eine ansehnliche Zahl von Gewerbebetrieben, die eine nicht unerhebliche Wirtschaftskraft darstellen.

Auch im Zeitraum des Doppelhaushaltes 2022 / 2023 sind eine Vielzahl von investiven Projekten geplant. Teilweise handelt es sich auch um Maßnahmen, die bereits im vorherigen Doppelhaushalt 2020/2021 enthalten waren, und erst jetzt realisiert werden können. Insbesondere plant Waldböckelheim folgende Investitionen:

- Erwerb von Grundstücken im künftigen Wohnbaugebiet (Am Gerlenweg) und einmalige Beiträge
- Erwerb von Grundstücken im künftigen Mischgebiet (In der Bain) und einmalige Beiträge
- Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung der Gewerbefläche (Im Aschemer) und einmalige Beiträge
- Ertüchtigung des erworbenen Bauhofes
- Neubau einer Kindertagesstätte
- Einrichtung eines Spielplatzes am Seibersbach
- Installierung von Fitnessgeräten in der Parkanlage am „Brandweiher“
- Ertüchtigung der innerörtlichen Pfade / Fußwege
- Erschließung des zukünftigen Wohnbaugebietes (Am Gerlenweg)
- Erschließung des zukünftigen Mischgebietes (In der Bain)
- Erschließung des zukünftigen Gewerbegebietes (im Aschemer)
- Barrierefreie Bushaltestellen in der Ortslage
- Bau eines Buswartehäusschen nahe des „Rheinischen Hofes“
- Grunderwerb für die weiteren Bauabschnitte der Hochwasserschutzmaßnahmen am Seibersbach
- Gemeindeanteil an der Renaturierungsmaßnahme am Seibersbach (3. und 4. BA)

Die Finanzierung aller geplanten Projekte im Zeitraum des Doppelhaushaltes 2022 / 2023 wird aus den eigenen Finanzmitteln möglich sein. Lediglich in den Jahren 2024 / 2025 wird nach aktueller Haushaltsplanung die Aufnahme eines Investitionskredites, zur Finanzierung des Kindergartenneubaus, in Höhe von insgesamt 2.302.500,00 € erforderlich 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 die Corona- Krise auf die deutsche Wirtschaft haben wird, ist zurzeit nicht absehbar. Je länger sie andauert, umso größer sind die wirtschaftlichen Auswirkungen, mit der Folge geringerer Steuereinnahmen. Auf die Ausführungen zu Beginn dieses Vorberichtes wird hier hingewiesen.

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

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

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

Die Jahresabschlüsse sind bis 2016 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2017 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 2017 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 01.07.2020 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 auch der Etat 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 3.333.300,00 € und Aufwendungen von 3.636.250,00 € ein Jahresfehlbetrag von 302.950,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 371.000,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen 905.000,00 € und Auszahlungen von 1.156.000,00 € ein negatives Saldo von 251.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug - 622.000,00 €, und sollte durch die vorhandenen 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. 47.600,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa - 236.500,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung ca. 350.550,00 € beträgt, ist in der Finanzrechnung eine Verbesserung von fast 135.000,00 € festzustellen. Den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (ca. 257.500,00 €) und Mehrerträgen durch die erhaltenen Gewerbesteuerkompensationszahlungen (266.650,00 €), stehen lediglich Mehraufwendungen bei den Sachkosten (+ 87.450,00 €) gegenüber.

Der investive Bereich zeigt eine Investitionssumme von 404.138,41 €. Neben kleineren Investitionen sind hier insbesondere Kosten für Grunderwerb (253.165,17 €) und Anschaffungen für den Bauhof (81.775,00 €) zu nennen. Mit dem Einsatz der Zweckeinnahmen (Zuschüsse) sowie insbesondere der Grundstücksverkaufserlöse und unter Berücksichtigung der negativen Freien Finanzspitze verstärken sich die liquiden Mittel um ca. 221.000,00 €. Das Eigenkapital steigt um ca. 47.600,00 € auf ca. 12.488.150 €, so dass in diesem Jahr entsprechend Vermögen aufgebaut wurde.

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

In der Ratssitzung vom 01.07.2020 wurde auch der Haushaltsplan 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 2.934.100,00 € und Aufwendungen von 3.167.700,00 € einen Jahresfehlbetrag von 233.600,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 86.000,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt Einzahlungen von 540.000,00 € und Auszahlungen von 770.000,00 €, und damit ein negatives Saldo von - 230.000,00 € auf; der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug somit - 316.000,00 € und sollte durch die vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

Das Haushaltsjahr 2021 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2021 wird unmittelbar, sobald die Jahresabschlüsse 2017 bis 2020 erstellt sind, geführt werden.

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt, dass ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung von ca. - 426.700,00 € erwirtschaftet wird und mit einem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 560.800,00 € zu rechnen ist. Während in der Ergebnisrechnung die Verschlechterung ca. 193.500,00 € beträgt, ist in der Finanzrechnung eine Verschlechterung von ca. 475.000,00 € festzustellen. Erhebliche Mindererträge bei der Gewerbesteuer (ca. - 708.250,00 €) und höhere Sachkosten (+ 178.000,00 €) stehen Mehrerträge aus der Veräußerung von Vermögen (357.700,00 €) und Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens „kommunaler Finanzausgleich“ (187.850,00 €) gegenüber.

Der investive Bereich zeigt eine Investitionssumme von 1.344.027,00 €. Neben kleineren Investitionen sind hier insbesondere die Kosten für Grunderwerb (532.841,34 €), Ertüchtigungsarbeiten am neuen Bauhof (53.637,65 €) sowie Kosten für die Erschließung des Gewerbegebiet „Baumwinkel“ (583.866,32 €) zu nennen. Mit dem Einsatz der Beiträge und Zuschüsse sowie der Grundstücksveräußerungserlöse (Bauhof/Betreutes Wohnen) und der negativen Freien Finanzspitze verbleibt eine Finanzierungslücke von etwa 1.050.000,00 €, welche durch den Einsatz von vorhandenen liquiden Mitteln finanziert wird.

Das Eigenkapital fällt um ca. 426.700,00 € auf ca. 12.061.500,00 €, so dass in diesem Jahr entsprechend Vermögen abgebaut wurde.

## 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 2.798.750,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 2.982.100,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 183.350,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2023 liegen bei 2.776.200,00 €, die Aufwendungen betragen 2.870.800,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 94.600,00 € 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 und mit 600,00 € für gefährliche Hunde 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	1.005.500	498.000	499.300
Schlüsselzuweisungen	162.000	569.000	495.000
Einkommensteueranteile	979.700	1.068.500	1.080.450
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	32.900	46.000	46.300
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	128.150	99.900	129.700
Auflösung von Sonderposten (kom. FA)	88.300	0	0
Auflösung der Rückstellungen	1.300	1.300	1.300
Erträge Kita	0	0	0
Sonstige Erträge	536.000	516.050	524.150
	<b>2.933.850</b>	<b>2.798.750</b>	<b>2.776.200</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	284.100	281.700	286.700
Sachaufwendungen	481.150	718.550	512.600
Abschreibungen	382.800	366.350	371.750
Rückstellungen Instandsetzung	0	0	0
SoPo kom. FAG	0	0	0
Umlagen	1.822.900	1.356.450	1.438.250
Sonstiges	196.050	259.050	261.500
	<b>3.167.000</b>	<b>2.982.100</b>	<b>2.870.800</b>
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>-233.150</b>	<b>-183.350</b>	<b>-94.600</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 ein Rückgang um 510.500,00 € festzustellen. Grund für die extreme Reduzierung der o.g. Gemeindesteuern ist ein erheblicher Rückgang bei den Gewerbesteuerereinnahmen im vergangenen Jahr. Die geplante Hebesatzerhöhung der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer ist in dem vorgenannten Rückgang bereits eingepreist. Die Grundsteuern erhöhen sich um insgesamt 25.800,00 €. Die Gewerbesteuer wird neu mit 263.700,00 € veranschlagt. Hierbei wurden die letztjährigen Rechnungsergebnisse sowie die aktuellen Steuermessbeträge zugrunde gelegt. 2023 beträgt die Steigerung lediglich 1.300,00 € 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 Waldböckelheim ist, wird in 2022 mit 1.068.500,00 € und mit 1.080.450,00 € in 2023 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2021 eine Steigerung von 88.800,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 (1.048.619,69 €) rechnen wir damit mit einer Verbesserung von ca. 19.900,00 € oder auch ca. 1,9 %. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzung im November 2021. Es wird erwartet, dass die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung nach dem Einbruch in 2020 trotz der nachhaltig andauernden Pandemie weiter wächst.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 169.600,00 € (2022) bzw. 177.750,00 € (2023).

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Waldböckelheim werden in 2022 569.000,00 € betragen. 2023 wird mit Einnahmen von 495.000,00 € gerechnet. Dazu kommt die sog. Schlüsselzuweisung B2 als zentraler Ort.

Gegenüber 2021, in dem tatsächlich eine Schlüsselzuweisung von 230.237,00 € floss, ist dies ein deutlicher Zuwachs. Dieser begründet sich bei der Schlüsselzuweisung A insbesondere aufgrund der sehr geringen Gewerbesteuererträge im Vorjahr, die zu einer im Vergleich zum Landesdurchschnitt geringeren eigenen Steuerkraft führen. In 2023 wird bei der prognostizierten Entwicklung der Steuerkraft in 2022 davon ausgegangen, dass Waldböckelheim ebenfalls eine Schlüsselzuweisung A erhält. Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Ansatz in einer Größenordnung von 495.000,00 € veranschlagt.

## **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 145.900,00 € und 2023 176.000,00 €.

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.

Der sogenannte „Sonderposten Belastung kommunaler Finanzausgleich ist in beiden Haushaltsjahren nicht 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 1.300,00 €.

## **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 erhöhen 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 1.500,00 € und sind erwartete Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden.

Die Gebühren werden mit 17.150,00 € bzw. 17.000,00 € erwartet und sind 2022 damit im Vorjahresvergleich um 850,00 € höher. Es handelt sich hierbei um die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen und den Friedhofsgebühren.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 225.800,00 € um 18.700,00 € geringer wie in den Vorjahren veranschlagt.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind 2022 mit 40.450,00 € um 1.400,00 € geringer geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen 55.000,00 €. 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 jeweils 6.000,00 €

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.

**Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 2.798.750,00 € (2022) bzw. 2.776.200,00 € (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 Versorgungsaufwendungen verringern sich in 2022 gegenüber 2021 um 2.400,00 €. Sie betragen damit 281.700,00 €. In 2023 steigen die Personalkosten um 5.000,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

### **Sachkosten**

Die Sachaufwendungen sind in 2022 insgesamt um 237.400,00 € höher als im Vorjahr; 2023 gehen sie um 205.950,00 € zurück. Sie beinhalten auch größere Posten im Bereich der Sachkosten (Erstellung der Bebauungspläne Wohnbaugebiet, Mischgebiet und Gewerbegebiet = jährlich 50.000 € sowie höhere Unterhaltungstitel beim Rathaus (Sanierung der Heizung und Toilettenanlage = 2022: 45.000 €), bei den Kinderspielplätzen (5.000 €), dem Friedhof für die Sanierung der Leichenhalle (20.000 €) und dem Bürgerhaus (140.000 €). Hinzu komme die erwartete Tarif- und Preissteigerung.

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.

Wie bereits beschrieben, vermindern sich die Sachkosten 2023 um 205.950,00 €, da die o. a. Sachkostenansätze 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 366.350,00 € bzw. 371.750,00 € (zum Vergleich: 2021 = 382.800,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen. Die Veränderung von - 16.450,00 € / + 5.400,00 € begründet sich auch einerseits mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse und andererseits durch die abgeschlossenen und geplanten Investitionen, die die Abschreibungen in den Folgejahren entsprechend beeinflussen.

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

Die Zuweisungen und Zuschüsse für die beiden konfessionellen Kindertagesstätten sind mit jeweils 160.000,00 € veranschlagt.

Waldböckelheim ist Mitglied des Forstzweckverbandes Rüdesheim. Die Umlage hier beträgt 88.450,00 € bzw. 90.900,00 €.

Ansonsten sind hier mit 9.600,00 € noch die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Volksbildungswerk, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind, zu nennen.

## **Umlagen**

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

Sie betragen insgesamt 1.356.450,00 € (2022) bzw. 1.438.250,00 € in 2023. Damit sind sie 2022 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 466.450,00 € geringer. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung wesentlich geringer ausfiel als erwartet. Für 2023 wird mit einer leichten Steigerung von 81.800,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen in 2022 gegenüber tatsächlichen Erträgen 2021 wieder etwas 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 Waldböckelheim hat keine Grundschule in eigener Trägerschaft, zahlt allerdings eine Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde, da die Gemeinden Hargesheim und Roxheim eigene Grundschulen unterhalten und dadurch die Kosten der verbandsgemeindeeigenen Grundschulen nicht über die Verbandsgemeindeumlage abgewickelt werden können. Nach den Ermittlungen der Verwaltung wird die Sonderumlage 137.450,00 (2022) bzw. 153.850,00 € (2023) betragen.

## **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Die hier zu erwarteten Zinsen betragen 1.000,00 € für die sogenannten „Gewerbesteuerverzinsungen“ im Falle der Erstattung vorgeleisteter Gewerbesteuererinnahmen.

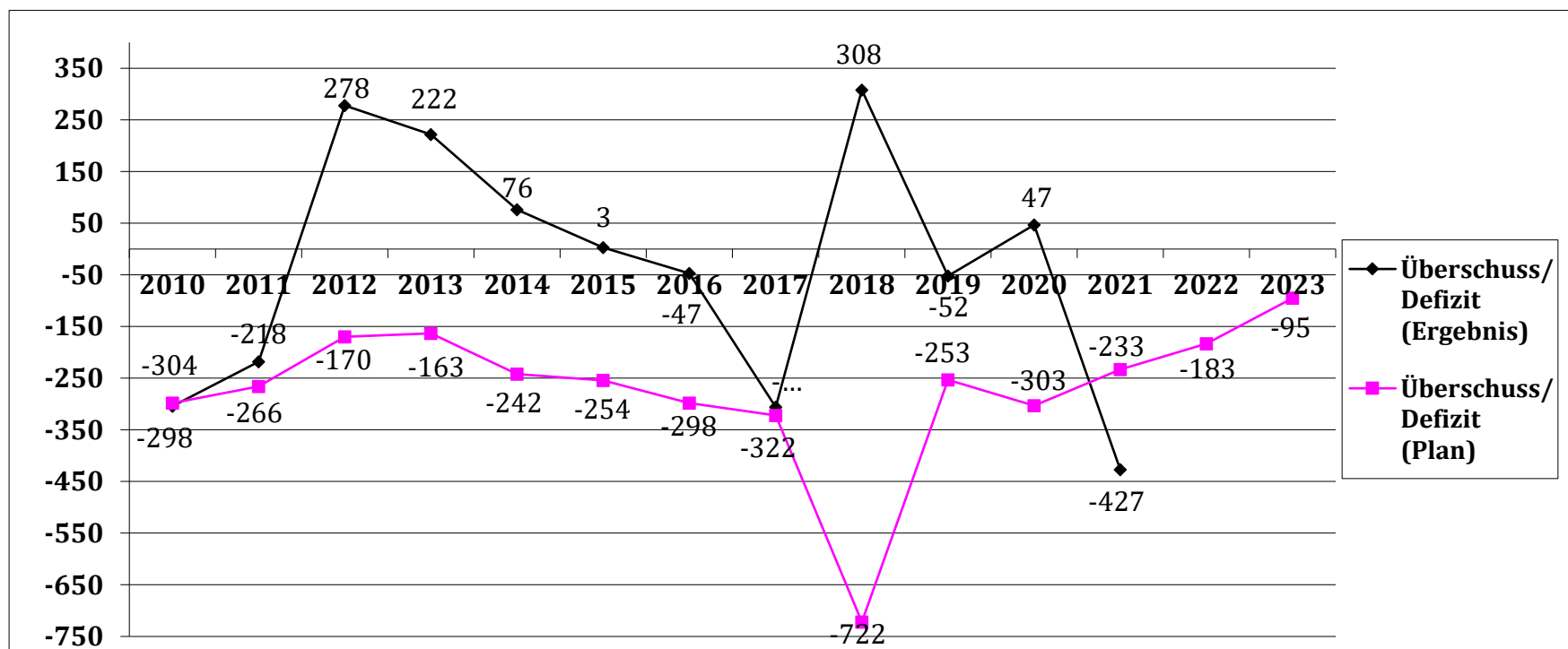
**Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 2.982.100,00 € bzw. 2.870.800,00 €.**

## Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Der Ergebnishaushalt schließt mit dem Jahresergebnis entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag ab. Er beinhaltet sowohl das ordentliche Ergebnis (Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen) als auch das außerordentliche Ergebnis (Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Da derzeit für dieses Haushaltsjahr keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen absehbar sind, entspricht das ordentliche Ergebnis in Höhe von - 183.350,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2022. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2023 liegt der Fehlbetrag bei 94.600,00 €.

Die doppelten Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 liegen vor. Ab 2017 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 2.662.150,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 2.609.750,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 52.400,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 kann ebenfalls ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 2.609.650,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 2.493.050,00 €, was zu einem Saldo von 116.600,00 € führt. Die Ortsgemeinde Waldböckelheim hat somit in beiden Haushaltsjahren eine Freie Finanzspitze.

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	1.005.500	498.000	499.300
Schlüsselzuweisungen	162.000	569.000	495.000
Einkommensteueranteile	979.700	1.068.500	1.080.450
Einzahlungen Kita	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	546.450	526.650	534.900
	<b>2.693.650</b>	<b>2.662.150</b>	<b>2.609.650</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>			
Personalauszahlungen ges.	279.100	275.700	280.700
Sachauszahlungen	481.150	718.550	512.600
Umlagen	1.822.900	1.356.450	1.438.250
Sonstiges	196.050	259.050	261.500
	<b>2.779.200</b>	<b>2.609.750</b>	<b>2.493.050</b>
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>-85.550</b>	<b>52.400</b>	<b>116.600</b>
Ordentliche Tilgung	0	0	0
<b><u>Freie Finanzspitze</u></b>	<b>-85.550</b>	<b>52.400</b>	<b>116.600</b>

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

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit 27.750,00 € in beiden Haushaltsjahren veranschlagt und damit 2022 um 10.600,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt. Da die Bestattungsgebühren ertragswirksam nach dem Nutzungsrecht aufgelöst werden, weichen die Erträge hier von jährlichen Einzahlungen ab.

### **Personalauszahlungen**

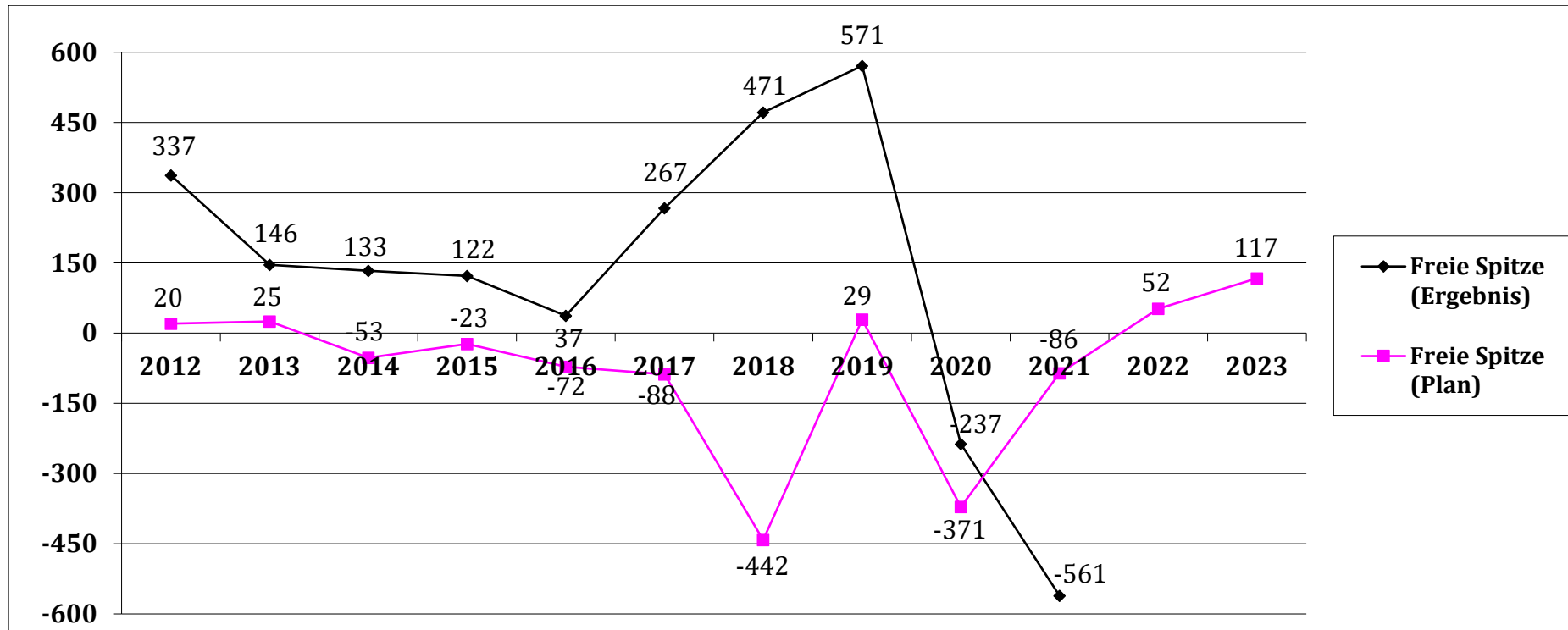
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2022 dargestellt, sinken die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2021 um 2.400,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 6.000,00 €.

### **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 52.400,00 €. In 2023 liegt der Saldo bei 116.600,00 €.

Die doppelten Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 liegen vor. Ab 2017 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 609.600,00 € und Auszahlungen von 305.000,00 € ein positives Saldo von 304.600,00 €. Unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze können die liquiden Mittel um 357.000,00 € verstärkt werden.



2023 stehen den Einzahlungen von 2.120.000,00 € Auszahlungen von 3.112.500,00 € gegenüber. Das daraus resultierende negative Saldo von 992.500,00 € wird durch die Freie Finanzspitze und durch den Einsatz von liquiden Mitteln finanziert.

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

Das Haushaltsjahr **2022** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

Erwerb von Grundstücken in einem zukünftigen Wohnbaugebiet (Gerlenweg)	40.000,00 €
Erwerb von Grundstücken in einem zukünftigen Mischgebiet (In der Bain)	25.000,00 €
Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung der Gewerbefläche (Im Aschemer)	5.000,00 €
Ertüchtigung des erworbenen Bauhofes	35.000,00 €
Installierung von Fitnessgeräten in der Parkanlage am „Brandweiher“	15.000,00 €
Ertüchtigung der innerörtlichen Pfade / Fußwege	5.000,00 €
Barrierefreie Bushaltestellen in der Ortslage	100.000,00 €
Bau eines Buswartehäusschens nahe des „Rheinischen Hofes“	10.000,00 €
Bau des Verkehrsknotenpunktes Steinhardter Straße / L234	50.000,00 €
Grunderwerb für die weiteren Bauabschnitte der Hochwasserschutzmaßnahmen am Seibersbach	20.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>305.000,00 €</b>

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	490.000,00 €
Landeszuweisung für die Fitnessgeräte in der Parkanlage am „Brandweiher“	7.200,00 €
Landeszuweisung für die barrierefreien Bushaltestellen	80.000,00 €
Landeszuweisung für das Buswartehäusschen nahe des „Rheinischen Hofes“	3.400,00 €
Landeszuweisung für den Bau des Verkehrsknotenpunktes Steinhardter Straße / L234	29.000,00 €

Durch den positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Freien Finanzspitze können die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2022 um 357.000,00 € verstärkt werden.

2023 werden im Einzelnen folgende Investitionen veranschlagt:

Erwerb von Grundstücken in einem zukünftigen Wohnbaugebiet (Gerlenweg)	850.000,00 €
Erwerb von Grundstücken in einem zukünftigen Mischgebiet (In der Bain)	425.000,00 €
Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung der Gewerbefläche (Im Aschemer)	100.000,00 €
Einmalige Beiträge für Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungseinrichtungen im Baugebiet (Gerlenweg)	416.500,00 €
Einmalige Beiträge für Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungseinrichtungen im Gewerbegebiet (Im Aschemer)	115.000,00 €
Neubau einer Kindertagesstätte	500.000,00 €
Einrichtung eines Spielplatzes am Seibersbach	40.000,00 €
Ertüchtigung der innerörtlichen Pfade / Fußwege	195.000,00 €
Erschließung des zukünftigen Wohnbaugebietes (Gerlenweg)	360.000,00 €
Erschließung des zukünftigen Gewerbegebietes (Im Aschemer)	100.000,00 €
Gemeindeanteil an der Renaturierungsmaßnahme am Seibersbach (3. BA)	8.000,00 €
Gemeindeanteil an der Renaturierungsmaßnahme am Seibersbach (4. BA)	3.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.112.500,00 €</b>

Auf der Einzahlungsseite der Investitionstätigkeit findet man folgende Positionen:

Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	255.000,00 €
Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken (Gerlenweg)	1.080.000,00 €
Landeszuweisung für die innerörtlichen Pfade (Dorferneuerung)	50.000,00 €
Erschließungsbeiträge im künftigen Wohnbaugebiet (Gerlenweg)	600.000,00 €
Erschließungsbeiträge im künftigen Gewerbegebiet (Im Aschemer)	135.000,00 €
Einsatz der liquiden Mittel aus 2022	875.900,00 €

Im Haushaltjahr 2023 können die geplanten Investitionen durch den Einsatz der vorhandenen liquiden Mitteln sowie der Freien Finanzspitze finanziert werden.

## **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 - 16.800,00 € und für 2025 - 121.200,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2024 einen Überschuss von 194.600,00 € und in 2025 einen solchen von 175.800,00 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen verbleibt 2025 jedoch nur eine Freie Finanzspitze von 65.800,00 €.

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

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

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2025 sind gleichfalls im Finanzhaushalt 2024 und 2025 enthalten. In diesem Zeitraum sind als größere Investitionen der Neubau einer KiTa (6.000.000,00 €), die Erschließung des zukünftigen Wohnbaugebietes „Gerlenweg“ (1.000.000,00 €), die Erschließung des zukünftigen Mischgebietes „In der Bain“ (550.000,00 €), die Erschließung des zukünftigen Gewerbegebietes „Im Aschmer“ (50.000,00 €), Kosten für den Erwerb von Grundstücken im künftigen Mischgebiet „In der Bain“ (40.000,00 €) sowie Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Mischgebiet „In der Bain“ (196.000,00 €) veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in den jeweiligen Baugebieten, durch Erschließungs- und Anliegerbeiträge, durch Landeszuweisungen, durch die Beteiligung der Zuordnungsgemeinden an den Kosten zum Neubau einer Kindertagesstätte, sowie durch die Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. insgesamt 2.302.500,00 €.

### **Abschließende Erläuterungen**

Die Ortsgemeinde Waldböckelheim hat keine Schulden und wird im Zeitraum des Doppelhaushaltes 2022 / 2023 auch keine Kredite aufnehmen. Die Finanzplanjahre 2024/2025 sehen jedoch jeweils eine Verschuldung in Form eines Investitionskredits vor (2024:

2.244.300,00 €; 2025: 58.200,00 €). Durch die hohen Kosten, die für den Neubau einer Kindertagesstätte für die Ortsgemeinde Waldböckelheim zu erwarten sind, wird nach der derzeitigen Haushaltsplanung die Aufnahme eines Investitionskredites erforderlich werden.

Die Investitionskredite stellen eine langfristige Verschuldung dar, die in einer Größenordnung von bis zu 110.000,00 € ab dem Jahr 2025 jährlich abgetragen wird.

Der nunmehr vorgelegte Etat weicht aus den in diesem Bericht genannten Gründen (auch wegen der Folgen der Corona-Krise) vom Finanzplan der Jahre 2018 bis 2021 ab.

Die Folgekosten (ohne Abschreibung) der Investitionen sind unter den genannten Bedingungen für die Ortsgemeinde zwar tragbar, jedoch ist hier festzustellen, dass im Ergebnishaushalt in allen Jahren der Finanzplanung negative ordentliche Ergebnisse erwartet werden. Das bedeutet, wenn dies tatsächlich so eintreten wird, dass die Gemeinde Waldböckelheim in den nächsten Jahren von ihrer Substanz lebt.

Trotz der Anpassung der Steuer- und Gebührensätze sind die Freien Finanzspitzen in diesem Zeitraum nur gering positiv. Diese Größenordnung wird in Zukunft bei einer ähnlichen Einnahmeentwicklung weiterhin nicht ausreichen, um künftig größere Investitionen ohne Verschuldung zu finanzieren. Das gilt umso mehr für den Zeitraum 2024 / 2025, was dieser Doppelhaushalt auch zeigt.

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

# Ergebnishaushalt

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</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	2.381.085,53	2.160.500	1.736.100	1.757.500	1.803.550	1.844.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	516.284,33	196.400	616.500	542.800	604.500	593.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.556,74	144.450	117.050	146.700	156.550	169.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.424,55	244.500	225.800	225.800	225.800	225.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.627,83	41.850	40.450	40.550	40.850	40.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	668.971,95	140.150	56.850	56.850	56.850	56.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.843.950,93</b>	<b>2.927.850</b>	<b>2.792.750</b>	<b>2.770.200</b>	<b>2.888.100</b>	<b>2.930.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.324,37	284.100	281.700	286.700	290.450	294.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.935,06	375.650	613.300	406.600	410.000	413.300
E11 - Abschreibungen	57.092,00	382.800	366.350	371.750	398.200	506.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.249.067,85	2.017.950	1.614.500	1.698.750	1.729.400	1.759.950
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	375.605,50	105.500	105.250	106.000	81.850	82.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.590.024,78</b>	<b>3.166.000</b>	<b>2.981.100</b>	<b>2.869.800</b>	<b>2.909.900</b>	<b>3.056.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.926,15</b>	<b>-238.150</b>	<b>-188.350</b>	<b>-99.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-126.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.800,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13.425,98</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.352,13</b>	<b>-233.150</b>	<b>-183.350</b>	<b>-94.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-121.200</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>267.352,13</b>	<b>-233.150</b>	<b>-183.350</b>	<b>-94.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-121.200</b>

# Finanzhaushalt

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.378.753,38	2.160.500	1.736.100	1.757.500	1.803.550	1.844.750
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	238.963,33	163.500	570.500	496.500	541.800	520.050
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.645,50	26.750	27.750	27.750	27.750	27.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.291,62	244.500	225.800	225.800	225.800	225.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.830,85	41.850	40.450	40.550	40.850	40.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	65.386,09	50.550	55.550	55.550	55.550	55.550
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.995.870,77</b>	<b>2.687.650</b>	<b>2.656.150</b>	<b>2.603.650</b>	<b>2.695.300</b>	<b>2.714.850</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	236.361,99	279.100	275.700	280.700	284.450	288.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.097,92	375.650	613.300	406.600	410.000	413.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.265.035,97	2.017.950	1.614.500	1.698.750	1.729.400	1.759.950
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	96.516,07	105.500	105.250	106.000	81.850	82.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.221.011,95</b>	<b>2.778.200</b>	<b>2.608.750</b>	<b>2.492.050</b>	<b>2.505.700</b>	<b>2.544.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.141,18</b>	<b>-90.550</b>	<b>47.400</b>	<b>111.600</b>	<b>189.600</b>	<b>170.800</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.244,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>14.869,78</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-210.271,40</b>	<b>-85.550</b>	<b>52.400</b>	<b>116.600</b>	<b>194.600</b>	<b>175.800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-210.271,40</b>	<b>-85.550</b>	<b>52.400</b>	<b>116.600</b>	<b>194.600</b>	<b>175.800</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.187,33	0	119.600	50.000	1.710.000	376.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.810,09	180.000	0	735.000	1.110.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	480.629,00	360.000	490.000	1.335.000	1.614.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>861.626,42</b>	<b>540.000</b>	<b>609.600</b>	<b>2.120.000</b>	<b>4.434.000</b>	<b>376.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	11.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	404.138,41	770.000	305.000	3.101.500	7.336.000	500.000
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>404.138,41</b>	<b>770.000</b>	<b>305.000</b>	<b>3.112.500</b>	<b>7.336.000</b>	<b>500.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>457.488,01</b>	<b>-230.000</b>	<b>304.600</b>	<b>-992.500</b>	<b>-2.902.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>247.216,61</b>	<b>-315.550</b>	<b>357.000</b>	<b>-875.900</b>	<b>-2.707.400</b>	<b>51.800</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	2.244.300	58.200
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	110.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.244.300</b>	<b>-51.800</b>
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>-247.216,61</b>	<b>-316.000</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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	11.000	2.244.300	-51.800
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	11.000	2.244.300	-51.800
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	247.216,61	316.000	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-210.271,40	-85.550	52.400	116.600	194.600	65.800

## Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefaßt. Die Ortsgemeinde Waldböckelheim 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
- 2.7.2.00 Bücherei
- 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

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

### Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

#### Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

#### Budget 3.2 Fachbereich Bauen

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.5.2.10 Gewässerunterhaltung
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus
- 5.7.3.18 Kommunaler Kühlraum
- 5.7.3.19 Freizeitanlagen / Grillhütte

# **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
- 2.7.2.00      Bücherei
- 2.8.1.00      Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
- 2.8.1.18      Seniorenveranstaltungen
- 5.7.5.00      Tourismus

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			420,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22,50	300	350	350	350	350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	800	300	300	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.480,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.323,04</b>	<b>3.200</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			153.784,34	76.550	71.750	72.550	73.200	73.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.158,92	42.800	49.450	50.950	52.550	54.050
E11 - Abschreibungen			2.989,00	16.650	20.850	19.500	19.350	18.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.547,00	5.850	6.100	6.100	6.100	6.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30.917,03	31.450	32.100	32.700	33.300	33.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>257.396,29</b>	<b>173.300</b>	<b>180.250</b>	<b>181.800</b>	<b>184.500</b>	<b>186.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-237.073,25</b>	<b>-170.100</b>	<b>-177.500</b>	<b>-179.050</b>	<b>-181.550</b>	<b>-183.600</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>-237.073,25</b>	<b>-170.100</b>	<b>-177.500</b>	<b>-179.050</b>	<b>-181.550</b>	<b>-183.600</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>-237.073,25</b>	<b>-170.100</b>	<b>-177.500</b>	<b>-179.050</b>	<b>-181.550</b>	<b>-183.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			100,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			335,00	500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22,50	300	350	350	350	350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.898,35	800	300	300	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	300	300	300	300	300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.355,85</b>	<b>1.900</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			146.821,96	71.550	65.750	66.550	67.200	67.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			65.046,92	42.800	49.450	50.950	52.550	54.050
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			3.195,00	5.850	6.100	6.100	6.100	6.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			30.900,55	31.450	32.100	32.700	33.300	33.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>245.964,43</b>	<b>151.650</b>	<b>153.400</b>	<b>156.300</b>	<b>159.150</b>	<b>161.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-240.608,58</b>	<b>-149.750</b>	<b>-151.950</b>	<b>-154.850</b>	<b>-157.500</b>	<b>-160.250</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>-240.608,58</b>	<b>-149.750</b>	<b>-151.950</b>	<b>-154.850</b>	<b>-157.500</b>	<b>-160.250</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-240.608,58</b>	<b>-149.750</b>	<b>-151.950</b>	<b>-154.850</b>	<b>-157.500</b>	<b>-160.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			21.420,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>21.420,00</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			88.968,15	210.000	35.000	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>88.968,15</b>	<b>210.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-67.548,15</b>	<b>-210.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-308.156,73</b>	<b>-359.750</b>	<b>-186.950</b>	<b>-154.850</b>	<b>-157.500</b>	<b>-160.250</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			420,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	800	300	300	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.480,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.900,54</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			153.784,34	76.550	71.750	72.550	73.200	73.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.524,64	28.300	33.450	34.950	36.550	38.050
E11 - Abschreibungen			2.989,00	15.950	17.950	16.600	16.450	15.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.382,61	22.800	23.450	24.050	24.650	25.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>227.780,59</b>	<b>144.600</b>	<b>147.600</b>	<b>149.150</b>	<b>151.850</b>	<b>153.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-207.880,05</b>	<b>-142.000</b>	<b>-145.500</b>	<b>-147.050</b>	<b>-149.550</b>	<b>-151.600</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>-207.880,05</b>	<b>-142.000</b>	<b>-145.500</b>	<b>-147.050</b>	<b>-149.550</b>	<b>-151.600</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>-207.880,05</b>	<b>-142.000</b>	<b>-145.500</b>	<b>-147.050</b>	<b>-149.550</b>	<b>-151.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 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			335,00	500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.598,35	800	300	300	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.933,35</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			146.821,96	71.550	65.750	66.550	67.200	67.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			43.091,33	28.300	33.450	34.950	36.550	38.050
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			26.079,11	22.800	23.450	24.050	24.650	25.250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>218.092,40</b>	<b>123.650</b>	<b>123.650</b>	<b>126.550</b>	<b>129.400</b>	<b>132.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-213.159,05</b>	<b>-122.350</b>	<b>-122.850</b>	<b>-125.750</b>	<b>-128.400</b>	<b>-131.150</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>-213.159,05</b>	<b>-122.350</b>	<b>-122.850</b>	<b>-125.750</b>	<b>-128.400</b>	<b>-131.150</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>-213.159,05</b>	<b>-122.350</b>	<b>-122.850</b>	<b>-125.750</b>	<b>-128.400</b>	<b>-131.150</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			21.420,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>21.420,00</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			83.819,80	210.000	35.000	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>83.819,80</b>	<b>210.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-62.399,80</b>	<b>-210.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-275.558,85</b>	<b>-332.350</b>	<b>-157.850</b>	<b>-125.750</b>	<b>-128.400</b>	<b>-131.150</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>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>1019</b> Neuer Bauhof								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	35.000	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	-200.000	-35.000	0	0	0
<b>3024</b>								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4024</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420,00	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.819,80	10.000	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	-62.399,80	-10.000	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 Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungsteuerung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	1.1.1.40	<b>Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	
--	--

## 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 Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</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><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></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	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.615,00	1.300
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.615,00</b>	<b>1.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		32.012,41	31.250
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten		18.900
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder		350
1.1.1.40.504900	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		1.350
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen		5.000
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		50
1.1.1.40.511300	Ehrensold		5.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.000
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel		1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.012,41</b>	<b>32.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.397,41</b>	<b>-30.950</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>-30.397,41</b>	<b>-30.950</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>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt					
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					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.397,41	-30.950	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	25.050,03	26.250	26.300	26.300	26.300	26.300
1.1.1.40.701100 Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten		18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.40.701400 Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder		350	350	350	350	350
1.1.1.40.704900 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		50	50	50	50	50
1.1.1.40.711300 Ehrensold		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.050,03</b>	<b>27.250</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.050,03</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</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>-25.050,03</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</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>-25.050,03</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-25.050,03</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</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 Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	1.1.4.00	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

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 Schmidt</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>
<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		420,00	500
1.1.4.00.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500
1.1.4.00.442420	Kostenerstattungen vom Land		0
1.1.4.00.442430	Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		0
E7 + Sonstige laufende Erträge		17.865,54	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.285,54</b>	<b>1.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		702,76	700
1.1.4.00.502210	Vergütungen der Beschäftigten		550
1.1.4.00.502220	Leistungszulagen		0
1.1.4.00.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse		50
1.1.4.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		100
1.1.4.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.890,23	1.900
1.1.4.00.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0
1.1.4.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500
1.1.4.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
1.1.4.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200
E11 - Abschreibungen		0,00	2.150
1.1.4.00.532200	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.100,00	1.000
1.1.4.00.541900	Zuschüsse an Sonstige (allgemein)		1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.575,63	17.850
1.1.4.00.562420	Laufende Beratung		350
1.1.4.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000

## 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 Schmidt</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>

<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	
1.1.4.00.563100	Büromaterial		550	600	650	700	750	
1.1.4.00.563310	Porto		1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren		1.100	1.100	1.150	1.200	1.250	
1.1.4.00.563420	Datenübertragungsgebühren		1.250	1.250	1.300	1.350	1.400	
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	500	500	500	
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500	
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.268,62</b>	<b>23.600</b>	<b>30.250</b>	<b>30.900</b>	<b>31.500</b>	<b>32.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.983,08</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.750</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.983,08</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.750</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</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>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.983,08</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.750</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>





## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.401,83	-20.450	-27.600	-28.250	-28.650	-29.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.401,83	-20.450	-27.600	-28.250	-28.650	-29.250
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	2.044,80	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044,80	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.044,80	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.446,63	-20.450	-27.600	-28.250	-28.650	-29.250
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>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 Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.30</b>	<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.)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge	Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	

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 Schmidt</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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.30.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		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>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.069,17	44.600	32.750	33.400	33.950	34.500
1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten		35.000	25.350	25.850	26.250	26.650
1.1.4.30.502220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.502290 Sonstige Vergütungen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		3.100	2.200	2.250	2.300	2.350
1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.500	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
1.1.4.30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.634,41	26.400	31.250	32.750	34.350	35.850
1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		100	100	100	100	100
1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523233 Strom		300	350	350	400	400
1.1.4.30.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		300	300	300	350	350
1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung		8.000	7.500	8.000	8.500	9.000
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe		8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
1.1.4.30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.700	2.500	2.750	3.000	3.250
1.1.4.30.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	3.000	3.250	3.500	3.750
1.1.4.30.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	2.989,00	13.800	15.800	14.450	14.300	13.600

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.4.30.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.650	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.538100 AfA auf Fahrzeuge		9.000	10.500	9.750	9.600	9.000
1.1.4.30.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.150	800	200	200	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.806,98	3.950	4.250	4.350	4.450	4.550
1.1.4.30.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.30.563410 Fernmeldegebühren		150	200	200	200	200
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge		2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.4.30.568200 Kraftfahrzeugsteuer		600	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.499,56</b>	<b>88.750</b>	<b>84.050</b>	<b>84.950</b>	<b>87.050</b>	<b>88.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.499,56</b>	<b>-88.450</b>	<b>-83.750</b>	<b>-84.650</b>	<b>-86.750</b>	<b>-88.200</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>-171.499,56</b>	<b>-88.450</b>	<b>-83.750</b>	<b>-84.650</b>	<b>-86.750</b>	<b>-88.200</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>-171.499,56</b>	<b>-88.450</b>	<b>-83.750</b>	<b>-84.650</b>	<b>-86.750</b>	<b>-88.200</b>

## 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 Schmidt</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</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.30.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		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>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.069,17	44.600	32.750	33.400	33.950	34.500
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten		35.000	25.350	25.850	26.250	26.650
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige		0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		3.100	2.200	2.250	2.300	2.350
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		6.500	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.4.30.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte		0	0	0	0	0
1.1.4.30.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
1.1.4.30.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.603,63	26.400	31.250	32.750	34.350	35.850
1.1.4.30.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		100	100	100	100	100
1.1.4.30.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.723233 Stromkosten		300	350	350	400	400
1.1.4.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		300	300	300	350	350
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung		8.000	7.500	8.000	8.500	9.000
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe		8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.700	2.500	2.750	3.000	3.250
1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	3.000	3.250	3.500	3.750
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## 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 Schmidt</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 (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.034,39	3.950	4.250	4.350	4.450	4.550
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.707,19</b>	<b>74.950</b>	<b>68.250</b>	<b>70.500</b>	<b>72.750</b>	<b>74.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.707,19</b>	<b>-74.650</b>	<b>-67.950</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.450</b>	<b>-74.600</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>-162.707,19</b>	<b>-74.650</b>	<b>-67.950</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.450</b>	<b>-74.600</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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>-162.707,19</b>	<b>-74.650</b>	<b>-67.950</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.450</b>	<b>-74.600</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	21.420,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/3024.685100    Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
1.1.4.30/4024.685610    Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.420,00</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	81.775,00	210.000	35.000	0	0	0
1.1.4.30/1019.785334    Hochbaumaßnahme (Neuer Bauhof)		200.000	0	0	0	0
1.1.4.30/1019.785934    Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Neuer Bauhof)		0	35.000	0	0	0
1.1.4.30/1019.785935    Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage neuer Bauhof)		0	0	0	0	0
1.1.4.30/4024.785600    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000	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>81.775,00</b>	<b>210.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.355,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-223.062,19</b>	<b>-284.650</b>	<b>-102.950</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.450</b>	<b>-74.600</b>

## 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 Schmidt</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>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>1019</b> Neuer Bauhof						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	35.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/1019.785334 Hochbaumaßnahme (Neuer Bauhof)		0	0	0	0	0
1.1.4.30/1019.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Neuer Bauhof)		0	0	0	0	0
1.1.4.30/1019.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage neuer Bauhof)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/1019.785334 Hochbaumaßnahme (Neuer Bauhof)		0	0	0	0	0
1.1.4.30/1019.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Neuer Bauhof)		0	0	0	0	0
1.1.4.30/1019.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage neuer Bauhof)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-35.000	0	0	0
<b>3024</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4024</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.775,00	10.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/4024.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/4024.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.355,00	-10.000	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100,00	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			22,50	300	350	350	350	350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>422,50</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.634,28	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 - Abschreibungen			0,00	700	2.900	2.900	2.900	2.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.447,00	4.850	5.100	5.100	5.100	5.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.534,42	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.615,70</b>	<b>28.700</b>	<b>32.650</b>	<b>32.650</b>	<b>32.650</b>	<b>32.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-29.193,20</b>	<b>-28.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</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
<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>-29.193,20</b>	<b>-28.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</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>-29.193,20</b>	<b>-28.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 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			100,00	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			22,50	300	350	350	350	350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	300	300	300	300	300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>422,50</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.955,59	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.095,00	4.850	5.100	5.100	5.100	5.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			4.821,44	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.872,03</b>	<b>28.000</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-27.449,53</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</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>-27.449,53</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</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>
<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>-27.449,53</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</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			5.148,35	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>5.148,35</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>-5.148,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-32.597,88</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</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>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Ellerbach-Nahe

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele	
-------	--

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<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	350	350	350	350	350
2.7.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)		350	350	350	350	350
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>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-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>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-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>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</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: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.00</b>	<b>Volksbildungswerk</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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	350	350	350	350	350
2.7.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)		350	350	350	350	350
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>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-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>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</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>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms und Förderung von Dritten. Erhalt, Pflege und Weiterentwicklung des Ortes bzw. von Sehenswürdigkeiten. Erstellung und Vertrieb von Chroniken. 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 Schmidt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)		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	22,50	300	350	350	350	350
2.8.1.00.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		0	50	50	50	50
2.8.1.00.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.462900 Sonstige laufende Erträge		300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122,50</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823,14	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2.8.1.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
2.8.1.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen	0,00	700	2.900	2.900	2.900	2.900
2.8.1.00.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	2.900	2.900	2.900	2.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.352,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.00.541520 Zuschüsse an Musikschule		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.314,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.490,10</b>	<b>23.700</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.367,60</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</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>



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt					
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><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.367,60	-23.100	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.367,60	-23.100	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750

## 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 Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.00</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.614900 Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)		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	22,50	300	350	350	350	350
2.8.1.00.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		0	50	50	50	50
2.8.1.00.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122,50</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144,45	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2.8.1.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
2.8.1.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.00.741520 Zuschüsse an Musikschule		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.393,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.537,53</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.415,03</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.415,03</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.415,03</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	2.884,65	0	0	0	0	0
2.8.1.00/4024.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.884,65</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>-2.884,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-12.299,68</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 Schmidt
<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>2.8.1.00</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>4024</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	2.884,65	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/4024.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/4024.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.884,65	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<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 Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig: Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.18</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	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>300,00</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	1.095,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
2.8.1.18.541900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)		1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	103,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.18.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-898,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</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>-898,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</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>-898,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	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>300,00</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	1.095,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
2.8.1.18.741900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)		1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	312,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407,40</b>	<b>2.000</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.107,40</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.107,40</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.107,40</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.107,40	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
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>	1	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.2	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schmidt
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5	<b>Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	5.7.5.00	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Gewerbe- bzw. Einzelhandelsbetriebe und Touristen

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

Gewinnung von Gästen Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische.

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

<b>Stand.-Kontensch. 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	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	15.811,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.00.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	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	1.115,96	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.7.5.00.563600      Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.927,10</b>	<b>2.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.927,10</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-16.927,10</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</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>-16.927,10</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	15.811,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.00.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.723800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	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	1.115,96	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.927,10</b>	<b>2.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.927,10</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</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>-16.927,10</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</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>-16.927,10</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.263,70	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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>2.263,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.263,70	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-19.190,80</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
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**

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

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.342,33	10.300	13.600	13.950	30.350	40.800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.716,74	6.550	7.400	7.250	7.100	6.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.266,27	16.200	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			27.214,48	15.250	14.250	14.250	14.250	14.250
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.539,82</b>	<b>48.300</b>	<b>35.250</b>	<b>35.450</b>	<b>51.700</b>	<b>62.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			62.206,69	93.450	90.400	92.150	93.500	94.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.392,07	54.050	68.950	44.300	44.650	45.000
E11 - Abschreibungen			4.349,00	48.350	44.600	49.300	53.200	126.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			99.459,35	100.250	160.250	160.250	160.250	160.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.434,43	6.300	3.950	3.950	4.000	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>224.841,54</b>	<b>302.400</b>	<b>368.150</b>	<b>349.950</b>	<b>355.600</b>	<b>431.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-182.301,72</b>	<b>-254.100</b>	<b>-332.900</b>	<b>-314.500</b>	<b>-303.900</b>	<b>-369.050</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-182.301,72</b>	<b>-254.100</b>	<b>-332.900</b>	<b>-314.500</b>	<b>-303.900</b>	<b>-369.050</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>-182.301,72</b>	<b>-254.100</b>	<b>-332.900</b>	<b>-314.500</b>	<b>-303.900</b>	<b>-369.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186,33	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.850,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.266,27	16.200	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.147,67	15.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.450,77</b>	<b>48.450</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.206,69	93.450	90.400	92.150	93.500	94.850	94.850	94.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.756,51	54.050	68.950	44.300	44.650	45.000	45.000	45.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	91.303,23	100.250	160.250	160.250	160.250	160.250	160.250	160.250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.308,10	6.300	3.950	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.574,53</b>	<b>254.050</b>	<b>323.550</b>	<b>300.650</b>	<b>302.400</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.123,76</b>	<b>-205.600</b>	<b>-291.300</b>	<b>-268.400</b>	<b>-270.150</b>	<b>-271.850</b>	<b>-271.850</b>	<b>-271.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.123,76</b>	<b>-205.600</b>	<b>-291.300</b>	<b>-268.400</b>	<b>-270.150</b>	<b>-271.850</b>	<b>-271.850</b>	<b>-271.850</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.123,76</b>	<b>-205.600</b>	<b>-291.300</b>	<b>-268.400</b>	<b>-270.150</b>	<b>-271.850</b>	<b>-271.850</b>	<b>-271.850</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.352,01	0	0	0	1.660.000	376.000	376.000	376.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.352,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.902,19	300.000	0	540.000	5.500.000	500.000	500.000	500.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.902,19</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.449,82</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-3.840.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-123.673,94</b>	<b>-505.600</b>	<b>-291.300</b>	<b>-808.400</b>	<b>-4.110.150</b>	<b>-395.850</b>	<b>-395.850</b>	<b>-395.850</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.716,74	6.550	7.400	7.250	7.100	6.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.514,22	12.150	12.650	12.650	12.650	12.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.230,96</b>	<b>18.700</b>	<b>20.050</b>	<b>19.900</b>	<b>19.750</b>	<b>19.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			49.795,50	58.950	61.450	62.650	63.600	64.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.106,51	14.750	38.400	18.500	18.600	18.700
E11 - Abschreibungen			0,00	4.350	4.250	4.250	4.250	4.250
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			614,35	1.050	950	950	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>70.516,36</b>	<b>79.100</b>	<b>105.050</b>	<b>86.350</b>	<b>87.450</b>	<b>88.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-49.285,40</b>	<b>-60.400</b>	<b>-85.000</b>	<b>-66.450</b>	<b>-67.700</b>	<b>-68.900</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
<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>-49.285,40</b>	<b>-60.400</b>	<b>-85.000</b>	<b>-66.450</b>	<b>-67.700</b>	<b>-68.900</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>-49.285,40</b>	<b>-60.400</b>	<b>-85.000</b>	<b>-66.450</b>	<b>-67.700</b>	<b>-68.900</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.850,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.323,60	12.150	12.650	12.650	12.650	12.650
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.174,10</b>	<b>29.150</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.795,50	58.950	61.450	62.650	63.600	64.550
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.032,32	14.750	38.400	18.500	18.600	18.700
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	488,02	1.050	950	950	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.315,84</b>	<b>74.750</b>	<b>100.800</b>	<b>82.100</b>	<b>83.200</b>	<b>84.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.141,74</b>	<b>-45.600</b>	<b>-70.150</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.550</b>	<b>-53.600</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>-22.141,74</b>	<b>-45.600</b>	<b>-70.150</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.550</b>	<b>-53.600</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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>-22.141,74</b>	<b>-45.600</b>	<b>-70.150</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.550</b>	<b>-53.600</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>-22.141,74</b>	<b>-45.600</b>	<b>-70.150</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.550</b>	<b>-53.600</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>
<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

<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 Schmidt
<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 Graberstellungen und Grabpflege.

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

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher
---	---

Ziele	
-------	--

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot 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 Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Friedhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,74	6.550	7.400	7.250	7.100	6.950
5.5.3.10.432240      Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.439100      Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.439110      Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)		2.050	1.900	1.750	1.600	1.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.514,22	12.150	12.650	12.650	12.650	12.650
5.5.3.10.442430      Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		50	50	50	50	50
5.5.3.10.442500      Kostenerstattungen vom privaten Bereich		100	100	100	100	100
5.5.3.10.442900      Kostenerstattungen von Sonstigen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.442910      Grabräumungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.230,96</b>	<b>18.700</b>	<b>20.050</b>	<b>19.900</b>	<b>19.750</b>	<b>19.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.795,50	58.950	61.450	62.650	63.600	64.550
5.5.3.10.502210      Vergütungen der Beschäftigten		45.650	47.550	48.500	49.250	50.000
5.5.3.10.502220      Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200      Beiträge zu Versorgungskassen		3.950	4.150	4.200	4.250	4.300
5.5.3.10.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.350	9.750	9.950	10.100	10.250
5.5.3.10.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.106,51	14.750	38.400	18.500	18.600	18.700
5.5.3.10.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.523130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523233      Strom		1.300	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.3.10.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben		3.800	3.750	3.800	3.850	3.900
5.5.3.10.523600      Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		150	150	150	150	150
5.5.3.10.524800      Sonstige bezogene Leistungen		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen	0,00	4.350	4.250	4.250	4.250	4.250
5.5.3.10.533100      AfA auf unbebaute Grundstücke		400	400	400	400	400

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Friedhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.5.3.10.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.750
5.5.3.10.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		614,35	1.050
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		650
5.5.3.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>70.516,36</b>	<b>79.100</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>-49.285,40</b>	<b>-60.400</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0
E20	Ordentliches Ergebnis	<b>-49.285,40</b>	<b>-60.400</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>-49.285,40</b>	<b>-60.400</b>

## 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 Schmidt
<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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.850,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.3.10.632240      Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.639100      Grabnutzungsentgelte / Friedhofsgebühren		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.323,60	12.150	12.650	12.650	12.650	12.650
5.5.3.10.642430      Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50	50	50	50	50
5.5.3.10.642500      Kostenerstattungen vom privaten Bereich		100	100	100	100	100
5.5.3.10.642900      Kostenerstattungen von Sonstigen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.642910      Grabräumungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.174,10</b>	<b>29.150</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.795,50	58.950	61.450	62.650	63.600	64.550
5.5.3.10.702210      Vergütungen der Beschäftigten		45.650	47.550	48.500	49.250	50.000
5.5.3.10.702220      Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		3.950	4.150	4.200	4.250	4.300
5.5.3.10.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		9.350	9.750	9.950	10.100	10.250
5.5.3.10.706290      Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.032,32	14.750	38.400	18.500	18.600	18.700
5.5.3.10.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.723130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.723233      Stromkosten		1.300	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.3.10.723234      Wasser/Abwasser/Abgaben		3.800	3.750	3.800	3.850	3.900
5.5.3.10.723600      Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		150	150	150	150	150
5.5.3.10.724800      Sonstige bezogene Leistungen		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	488,02	1.050	950	950	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.315,84	74.750	100.800	82.100	83.200	84.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.141,74	-45.600	-70.150	-51.450	-52.550	-53.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.141,74	-45.600	-70.150	-51.450	-52.550	-53.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.141,74	-45.600	-70.150	-51.450	-52.550	-53.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	-22.141,74	-45.600	-70.150	-51.450	-52.550	-53.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.342,33	10.300	13.600	13.950	30.350	40.800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.266,27	16.200	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.700,26	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.308,86</b>	<b>29.600</b>	<b>15.200</b>	<b>15.550</b>	<b>31.950</b>	<b>42.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.411,19	34.500	28.950	29.500	29.900	30.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.285,56	39.300	30.550	25.800	26.050	26.300
E11 - Abschreibungen			4.349,00	44.000	40.350	45.050	48.950	122.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			99.459,35	100.250	160.250	160.250	160.250	160.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.820,08	5.250	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>154.325,18</b>	<b>223.300</b>	<b>263.100</b>	<b>263.600</b>	<b>268.150</b>	<b>342.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-133.016,32</b>	<b>-193.700</b>	<b>-247.900</b>	<b>-248.050</b>	<b>-236.200</b>	<b>-300.150</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>-133.016,32</b>	<b>-193.700</b>	<b>-247.900</b>	<b>-248.050</b>	<b>-236.200</b>	<b>-300.150</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>-133.016,32</b>	<b>-193.700</b>	<b>-247.900</b>	<b>-248.050</b>	<b>-236.200</b>	<b>-300.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186,33	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	12.266,27	16.200	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.824,07	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.276,67</b>	<b>19.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.411,19	34.500	28.950	29.500	29.900	30.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.724,19	39.300	30.550	25.800	26.050	26.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	91.303,23	100.250	160.250	160.250	160.250	160.250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.820,08	5.250	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.258,69</b>	<b>179.300</b>	<b>222.750</b>	<b>218.550</b>	<b>219.200</b>	<b>219.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.982,02</b>	<b>-160.000</b>	<b>-221.150</b>	<b>-216.950</b>	<b>-217.600</b>	<b>-218.250</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>-121.982,02</b>	<b>-160.000</b>	<b>-221.150</b>	<b>-216.950</b>	<b>-217.600</b>	<b>-218.250</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>-121.982,02</b>	<b>-160.000</b>	<b>-221.150</b>	<b>-216.950</b>	<b>-217.600</b>	<b>-218.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.352,01	0	0	0	1.660.000	376.000
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>24.352,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>376.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.902,19	300.000	0	540.000	5.500.000	500.000
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>3.902,19</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.449,82</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-3.840.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-101.532,20</b>	<b>-460.000</b>	<b>-221.150</b>	<b>-756.950</b>	<b>-4.057.600</b>	<b>-342.250</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	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>1026</b> Neubau einer Kindertagesstätte								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	1.660.000	376.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	500.000	5.500.000	500.000
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	-500.000	-3.840.000	-124.000
<b>1027</b> Zukunftssicherung der bestehenden konfessionellen Kindertagesstätten								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300.000	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	-300.000	0	0	0	0
<b>1030</b> Spielplatz am "Seibersbach"								
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
<b>3024</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>4024</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.352,01	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.902,19	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		20.449,82	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>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schmidt
<b>Produktbereich</b>	3.1	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.1.4	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	3.1.4.10	<b>Betreutes Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Aufrechterhaltung bzw. Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für zu betreuende Personen der Ortsgemeinde. Bereitstellung des erforderlichen Betreuungspersonals.

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele	
-------	--

Den älteren Menschen ein menschenwürdiges und weiterhin heimatnahes Leben ermöglichen, das ihren Bedürfnissen entspricht. Die Isolation alter Menschen mindern und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>2.2</b>	<b>Fachbereich Sozialverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig: Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.4</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.4.10</b>	<b>Betreutes Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<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	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.156,00	1.150	0	0	0	0
3.1.4.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Betreutes Wohnen)		1.150	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	12.266,27	16.200	0	0	0	0
3.1.4.10.441200 Mieten und Pachten		16.200	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,00	1.500	0	0	0	0
3.1.4.10.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3.1.4.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		1.500	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>18.757,27</b>	<b>18.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.414,47	6.650	0	0	0	0
3.1.4.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten		5.200	0	0	0	0
3.1.4.10.502220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.1.4.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		400	0	0	0	0
3.1.4.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.050	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,11	12.800	0	0	0	0
3.1.4.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.000	0	0	0	0
3.1.4.10.523231 Heizung		6.600	0	0	0	0
3.1.4.10.523233 Strom		1.100	0	0	0	0
3.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		3.100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	4.349,00	4.450	0	0	0	0
3.1.4.10.534200 AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		4.450	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.067,93	1.850	0	0	0	0
3.1.4.10.563410 Fernmeldegebühren		300	0	0	0	0
3.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge		1.550	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.284,51</b>	<b>25.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.527,24</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	Produktart: extern und intern					
Produkt	3.1.4.10	Betreutes Wohnen	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
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.527,24	-6.900	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.527,24	-6.900	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 Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	Produktart: extern und intern
Produkt	3.1.4.10	Betreutes Wohnen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.266,27	16.200	0	0	0	0
3.1.4.10.641200 Mieten und Pachten		16.200	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.845,61	1.500	0	0	0	0
3.1.4.10.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3.1.4.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		1.500	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>18.111,88</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.414,47	6.650	0	0	0	0
3.1.4.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten		5.200	0	0	0	0
3.1.4.10.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.1.4.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		400	0	0	0	0
3.1.4.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		1.050	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.482,04	12.800	0	0	0	0
3.1.4.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.000	0	0	0	0
3.1.4.10.723231 Heizung		6.600	0	0	0	0
3.1.4.10.723233 Stromkosten		1.100	0	0	0	0
3.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		3.100	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	2.067,93	1.850	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.964,44</b>	<b>21.300</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>-2.852,56</b>	<b>-3.600</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 Finanzen- 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>-2.852,56</b>	<b>-3.600</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>

## 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>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schmidt
<b>Produktbereich</b>	3.1	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.1.4	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	3.1.4.10	<b>Betreutes Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 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	-2.852,56	-3.600	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.4.10/3024.685100      Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.852,56	-3.600	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>	2	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	2.2	<b>Fachbereich Sozialverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schmidt
<b>Produktbereich</b>	3.1	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.1.4	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	3.1.4.10	<b>Betreutes Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>3024</b>			
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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 Schmidt
<b>Produktbereich</b>	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.6.2	Jugendarbeit	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	3.6.2.50	Jugendarbeit, -förderung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

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

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



## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<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	254,11	500	500	500	500	500
3.6.2.50.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.50.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254,11</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254,11</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254,11</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-254,11</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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	254,11	500	500	500	500	500
3.6.2.50.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254,11</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254,11</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-254,11</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-254,11</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-254,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<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 Schmidt
<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 Kindertagesstätten 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 Schmidt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	15.000	25.450
3.6.5.20.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (KiTa)		0	0	0	15.000	25.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,82	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>1.090,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>25.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,53	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	75.000
3.6.5.20.534900 AfA auf sonstige Gebäude		0	0	0	0	75.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.459,35	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.6.5.20.541500 Zuschüsse an den privaten Bereich (KiTa-Gesellschaft)		45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.20.541900 Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätte		55.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.308,10	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.386,98</b>	<b>103.700</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>238.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.296,16</b>	<b>-103.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-212.550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.296,16</b>	<b>-103.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-212.550</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>-103.296,16</b>	<b>-103.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-212.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,82	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>1.090,82</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	2.603,06	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.725430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	91.303,23	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.6.5.20.741500 Zuschüsse an den privaten Bereich (KiTa-Gesellschaft)		45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.20.741900 Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätte		55.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.308,10	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.214,39</b>	<b>103.700</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.123,57</b>	<b>-103.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</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>-97.123,57</b>	<b>-103.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-97.123,57</b>	<b>-103.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.660.000	376.000
3.6.5.20/1026.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Bau einer KiTa)		0	0	0	300.000	58.000
3.6.5.20/1026.681430 Investitionszuwendung des Landkreises u.der Zuordnungsgemeinden (Bau einer KiTa)		0	0	0	1.360.000	318.000
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

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>376.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	500.000	5.500.000	500.000
3.6.5.20/1026.785334 Hochbaumaßnahme (Neubau KiTa)		0	0	500.000	5.500.000	500.000
3.6.5.20/1027.785334 Hochbaumaßnahme (Zukunftssicherung bestehende KiTa)		300.000	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>300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.840.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-97.123,57</b>	<b>-403.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-4.003.000</b>	<b>-287.000</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>	2	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	2.2	<b>Fachbereich Sozialverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schmidt
<b>Produktbereich</b>	3.6	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.6.5	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	3.6.5.20	<b>Kindertagesstätte</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>1026</b> Neubau einer Kindertagesstätte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.660.000	376.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	5.500.000	500.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1026.785334 Hochbaumaßnahme (Neubau KiTa)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1026.785334 Hochbaumaßnahme (Neubau KiTa)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-3.840.000	-124.000
<b>1027</b> Zukunftssicherung der bestehenden konfessionellen Kindertagesstätten						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1027.785334 Hochbaumaßnahme (Zukunftssicherung bestehende KiTa)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1027.785334 Hochbaumaßnahme (Zukunftssicherung bestehende KiTa)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	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 Schmidt
<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.

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186,33	0	100	100	100	100
3.6.6.10.414900      Zuschüsse von Sonstigen (Spielplätze)		0	0	0	0	0
3.6.6.10.415100      Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Spielplätze)		0	100	100	100	100
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>186,33</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.500	14.350	14.650	14.850	15.050
3.6.6.10.502210      Vergütungen der Beschäftigten		10.450	11.100	11.350	11.500	11.650
3.6.6.10.502220      Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200      Beiträge zu Versorgungskassen		900	950	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.150	2.300	2.300	2.350	2.400
3.6.6.10.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.509100      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,56	2.100	7.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		2.100	7.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen	0,00	700	900	2.900	4.900	4.750
3.6.6.10.538540      AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	900	2.900	4.900	4.750
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>2.331,56</b>	<b>16.300</b>	<b>22.750</b>	<b>20.050</b>	<b>22.250</b>	<b>22.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.145,23</b>	<b>-16.300</b>	<b>-22.650</b>	<b>-19.950</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.200</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>-2.145,23</b>	<b>-16.300</b>	<b>-22.650</b>	<b>-19.950</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.200</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>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt					
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><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.145,23	-16.300	-22.650	-19.950	-22.150	-22.200

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186,33	0	0	0	0	0
3.6.6.10.614900                      Zuschüsse von Sonstigen (Spielplätze)		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>186,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	13.500	14.350	14.650	14.850	15.050
3.6.6.10.702210                      Vergütungen der Beschäftigten		10.450	11.100	11.350	11.500	11.650
3.6.6.10.702220                      Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200                      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		900	950	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.704200                      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		2.150	2.300	2.300	2.350	2.400
3.6.6.10.706290                      Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.709100                      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,56	2.100	7.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.723120                      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		2.100	7.500	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.331,56</b>	<b>15.600</b>	<b>21.850</b>	<b>17.150</b>	<b>17.350</b>	<b>17.550</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.145,23</b>	<b>-15.600</b>	<b>-21.850</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.550</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>-2.145,23</b>	<b>-15.600</b>	<b>-21.850</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.550</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>-2.145,23</b>	<b>-15.600</b>	<b>-21.850</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.352,01	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 Schmidt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.6.10/4024.681790      Anzahlung Zuwendung von übrigen Bereichen			0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.352,01</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.902,19		0	0	40.000	0
3.6.6.10/1030.785335      Tiefbaumaßnahme (Spielplatz am "Seibersbach")			0	0	40.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.902,19</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.449,82</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>18.304,59</b>	<b>-15.600</b>	<b>-21.850</b>	<b>-57.150</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.550</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00		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>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00		0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		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>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>1030</b> Spielplatz am "Seibersbach"						
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
3.6.6.10/1030.785335 Tiefbaumaßnahme (Spielplatz am "Seibersbach")		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10/1030.785335 Tiefbaumaßnahme (Spielplatz am "Seibersbach")		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0
<b>4024</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.352,01	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.902,19	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	20.449,82	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 Schmidt
<b>Produktbereich</b>	4.2	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	4.2.1	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	4.2.1.00	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger und Vereine der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	
Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge, Gewinnung privater Sponsoren für Veranstaltungen. Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot.	

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<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	150	150	150	150	150
4.2.1.00.532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		150	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	250	250	250	250	250
4.2.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Sportförderung)		250	250	250	250	250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



## 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 Schmidt
<b>Produktbereich</b>	4.2	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	4.2.1	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	4.2.1.00	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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	250	250	250	250	250
4.2.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Sportförderung)		250	250	250	250	250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</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>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-250	-250	-250	-250	-250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 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 Schmidt
<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
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele	
-------	--

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportanlagen)		200	200	200	200	200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.11.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		100	100	100	100	100
4.2.4.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274,44</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.996,72	14.350	14.600	14.850	15.050	15.250
4.2.4.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten		11.100	11.300	11.500	11.650	11.800
4.2.4.11.502220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		950	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
4.2.4.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.627,25	20.200	19.550	19.800	20.050	20.300
4.2.4.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.11.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.11.523231 Heizung		4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
4.2.4.11.523233 Strom		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
4.2.4.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		1.800	1.250	1.300	1.350	1.400
E11 - Abschreibungen	0,00	7.700	6.300	6.300	6.300	6.300
4.2.4.11.533100 AfA auf unbebaute Grundstücke		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.11.534500 AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
4.2.4.11.535100 AfA auf Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		800	800	800	800	800
4.2.4.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.450	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	444,05	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
4.2.4.11.564100      Versicherungsbeiträge		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.068,02	43.650	41.450	41.950	42.400	42.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.793,58	-41.850	-39.650	-40.150	-40.600	-41.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.793,58	-41.850	-39.650	-40.150	-40.600	-41.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.793,58	-41.850	-39.650	-40.150	-40.600	-41.050

## 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 Schmidt
<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
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.11.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		100	100	100	100	100
4.2.4.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.887,64</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.996,72	14.350	14.600	14.850	15.050	15.250
4.2.4.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten		11.100	11.300	11.500	11.650	11.800
4.2.4.11.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		950	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
4.2.4.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.053,42	20.200	19.550	19.800	20.050	20.300
4.2.4.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.11.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.11.723231 Heizung		4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
4.2.4.11.723233 Stromkosten		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
4.2.4.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		1.800	1.250	1.300	1.350	1.400
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	444,05	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.494,19</b>	<b>35.950</b>	<b>35.150</b>	<b>35.650</b>	<b>36.100</b>	<b>36.550</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.606,55</b>	<b>-34.350</b>	<b>-33.550</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.950</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>-19.606,55</b>	<b>-34.350</b>	<b>-33.550</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.606,55	-34.350	-33.550	-34.050	-34.500	-34.950
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
<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>-19.606,55</b>	<b>-34.350</b>	<b>-33.550</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.950</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>





# **Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung**

## **Budget 3.1 Fachbereich Finanzen**

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

## **Budget 3.2 Fachbereich Bauen**

1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
5.5.2.10	Gewässerunterhaltung
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze
5.5.5.90	Wirtschaftswege
5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus
5.7.3.18	Kommunaler Kühlraum
5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.381.085,53	2.160.500	1.736.100	1.757.500	1.803.550	1.844.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	514.842,00	186.100	602.900	528.850	574.150	552.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	137.400	109.150	138.950	148.950	161.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.135,78	228.000	225.450	225.450	225.450	225.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.113,35	25.800	25.900	26.000	26.100	26.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	649.491,41	138.550	55.250	55.250	55.250	55.250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.781.088,07</b>	<b>2.876.350</b>	<b>2.754.750</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.833.450</b>	<b>2.865.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.333,34	114.100	119.550	122.000	123.750	125.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.384,07	278.800	494.900	311.350	312.800	314.250
E11 - Abschreibungen	49.754,00	317.800	300.900	302.950	325.650	361.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.143.061,50	1.911.850	1.448.150	1.532.400	1.563.050	1.593.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	337.254,04	67.750	69.200	69.350	44.550	44.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.107.786,95</b>	<b>2.690.300</b>	<b>2.432.700</b>	<b>2.338.050</b>	<b>2.369.800</b>	<b>2.439.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.301,12</b>	<b>186.050</b>	<b>322.050</b>	<b>393.950</b>	<b>463.650</b>	<b>426.450</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.800,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13.425,98</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>686.727,10</b>	<b>191.050</b>	<b>327.050</b>	<b>398.950</b>	<b>468.650</b>	<b>431.450</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>686.727,10</b>	<b>191.050</b>	<b>327.050</b>	<b>398.950</b>	<b>468.650</b>	<b>431.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.378.753,38	2.160.500	1.736.100	1.757.500	1.803.550	1.844.750
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			238.677,00	163.500	570.500	496.500	541.800	520.050
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.460,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			216.002,85	228.000	225.450	225.450	225.450	225.450
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.784,83	25.800	25.900	26.000	26.100	26.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			65.386,09	50.250	55.250	55.250	55.250	55.250
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.923.064,15</b>	<b>2.637.300</b>	<b>2.622.450</b>	<b>2.569.950</b>	<b>2.661.400</b>	<b>2.680.950</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			27.333,34	114.100	119.550	122.000	123.750	125.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			507.294,49	278.800	494.900	311.350	312.800	314.250
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			2.170.537,74	1.911.850	1.448.150	1.532.400	1.563.050	1.593.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			58.307,42	67.750	69.200	69.350	44.550	44.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.763.472,99</b>	<b>2.372.500</b>	<b>2.131.800</b>	<b>2.035.100</b>	<b>2.044.150</b>	<b>2.078.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>159.591,16</b>	<b>264.800</b>	<b>490.650</b>	<b>534.850</b>	<b>617.250</b>	<b>602.900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			15.244,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>14.869,78</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>174.460,94</b>	<b>269.800</b>	<b>495.650</b>	<b>539.850</b>	<b>622.250</b>	<b>607.900</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>174.460,94</b>	<b>269.800</b>	<b>495.650</b>	<b>539.850</b>	<b>622.250</b>	<b>607.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			116.835,32	0	119.600	50.000	50.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			239.810,09	180.000	0	735.000	1.110.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			459.209,00	360.000	490.000	1.335.000	1.614.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>815.854,41</b>	<b>540.000</b>	<b>609.600</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.774.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	11.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			311.268,07	260.000	270.000	2.561.500	1.836.000	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>311.268,07</b>	<b>260.000</b>	<b>270.000</b>	<b>2.572.500</b>	<b>1.836.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>504.586,34</b>	<b>280.000</b>	<b>339.600</b>	<b>-452.500</b>	<b>938.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>679.047,28</b>	<b>549.800</b>	<b>835.250</b>	<b>87.350</b>	<b>1.560.250</b>	<b>607.900</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	2.244.300	58.200
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	110.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.244.300</b>	<b>-51.800</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	-316.000	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	11.000	2.244.300	-51.800

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.381.085,53	2.160.500	1.736.100	1.757.500	1.803.550	1.844.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	498.834,00	162.000	569.000	495.000	540.300	518.550
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	147.233,58	168.750	164.200	164.200	164.200	164.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	429.099,96	88.300	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.463.246,42</b>	<b>2.587.550</b>	<b>2.477.300</b>	<b>2.424.700</b>	<b>2.516.050</b>	<b>2.535.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.437,62	2.500	2.550	2.650	2.700	2.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.040,66	113.100	132.050	132.350	132.650	132.950
E11 - Abschreibungen	482,00	950	950	950	950	950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.143.061,50	1.911.850	1.448.150	1.532.400	1.563.050	1.593.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	285.417,62	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.572.439,40</b>	<b>2.038.400</b>	<b>1.594.300</b>	<b>1.678.950</b>	<b>1.709.950</b>	<b>1.740.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.807,02</b>	<b>549.150</b>	<b>883.000</b>	<b>745.750</b>	<b>806.100</b>	<b>794.650</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.800,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13.425,98</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>904.233,00</b>	<b>554.150</b>	<b>888.000</b>	<b>750.750</b>	<b>811.100</b>	<b>799.650</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>904.233,00</b>	<b>554.150</b>	<b>888.000</b>	<b>750.750</b>	<b>811.100</b>	<b>799.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.378.753,38	2.160.500	1.736.100	1.757.500	1.803.550	1.844.750
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.177,00	162.000	569.000	495.000	540.300	518.550
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	149.763,74	168.750	164.200	164.200	164.200	164.200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	238,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.768.596,95</b>	<b>2.499.250</b>	<b>2.477.300</b>	<b>2.424.700</b>	<b>2.516.050</b>	<b>2.535.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.437,62	2.500	2.550	2.650	2.700	2.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.924,33	113.100	132.050	132.350	132.650	132.950
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.170.537,74	1.911.850	1.448.150	1.532.400	1.563.050	1.593.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	9.041,34	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.321.941,03</b>	<b>2.037.450</b>	<b>1.593.350</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.739.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.655,92</b>	<b>461.800</b>	<b>883.950</b>	<b>746.700</b>	<b>807.050</b>	<b>795.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.244,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>14.869,78</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>461.525,70</b>	<b>466.800</b>	<b>888.950</b>	<b>751.700</b>	<b>812.050</b>	<b>800.600</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>461.525,70</b>	<b>466.800</b>	<b>888.950</b>	<b>751.700</b>	<b>812.050</b>	<b>800.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.028,17	0	7.200	50.000	50.000	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>57.028,17</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.750,02	0	20.000	195.000	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>6.750,02</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.278,15</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>511.803,85</b>	<b>466.800</b>	<b>876.150</b>	<b>606.700</b>	<b>862.050</b>	<b>800.600</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	2.244.300	58.200
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	110.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.244.300</b>	<b>-51.800</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.000</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: 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
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	2.244.300	-51.800

## 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: Ortsbürgermeister</b>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>1007</b> Neugestaltung Umfeld "Am Brandweiher"						
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>1015</b> Ausbau Brunnenplätze (Booser Gartenstraße u. Hauptstraße)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.240,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750,02	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.489,98	0	0	0	0	0
<b>1033</b> Fitnessgeräte in der Parkanlage am "Brandweiher"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.200	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	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	-7.800	0	0	0
<b>1034</b> Ertüchtigung der innerörtlichen Fußwege/Pfade						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	195.000	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	-5.000	-145.000	50.000	0
<b>9002</b> Liquiditätskredite						
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>9003</b> Investitionskredite						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge

Mieter, Pächter

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.711,07	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.4.20.441200      Mieten und Pachten		18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.20.442900      Kostenerstattungen von Sonstigen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.704,42</b>	<b>26.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.437,62	2.500	2.550	2.650	2.700	2.750
1.1.4.20.502210      Vergütungen der Beschäftigten		1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.20.502220      Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.20.503200      Beiträge zu Versorgungskassen		150	150	200	200	200
1.1.4.20.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		400	400	400	400	400
1.1.4.20.509100      Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.868,38	15.550	16.000	16.300	16.600	16.900
1.1.4.20.523130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.20.523231      Heizung		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
1.1.4.20.523232      Reinigung		100	100	100	100	100
1.1.4.20.523233      Strom		3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.4.20.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben		3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.4.20.529100      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	950	950	950	950	950
1.1.4.20.534100      AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		950	950	950	950	950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	907,87	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.20.562500      Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
1.1.4.20.564100      Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.20.568100      Grundsteuer		0	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.213,87</b>	<b>20.250</b>	<b>20.850</b>	<b>21.250</b>	<b>21.600</b>	<b>21.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.490,55	5.750	15.150	14.750	14.400	14.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	14.490,55	5.750	15.150	14.750	14.400	14.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.490,55	5.750	15.150	14.750	14.400	14.050

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.283,79	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten		18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.948,62</b>	<b>26.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.437,62	2.500	2.550	2.650	2.700	2.750
1.1.4.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten		1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.20.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		150	150	200	200	200
1.1.4.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		400	400	400	400	400
1.1.4.20.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.345,27	15.550	16.000	16.300	16.600	16.900
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.20.723231 Heizung		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
1.1.4.20.723232 Reinigung		100	100	100	100	100
1.1.4.20.723233 Stromkosten		3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.4.20.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250	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	907,87	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.690,76</b>	<b>19.300</b>	<b>19.900</b>	<b>20.300</b>	<b>20.650</b>	<b>21.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.257,86</b>	<b>6.700</b>	<b>16.100</b>	<b>15.700</b>	<b>15.350</b>	<b>15.000</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>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.257,86	6.700	16.100	15.700	15.350	15.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.257,86	6.700	16.100	15.700	15.350	15.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.257,86	6.700	16.100	15.700	15.350	15.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<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	136.039,00	136.800	137.450	153.850	157.100	160.350
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen		136.800	137.450	153.850	157.100	160.350
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>136.039,00</b>	<b>136.800</b>	<b>137.450</b>	<b>153.850</b>	<b>157.100</b>	<b>160.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.039,00</b>	<b>-136.800</b>	<b>-137.450</b>	<b>-153.850</b>	<b>-157.100</b>	<b>-160.350</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>-136.039,00</b>	<b>-136.800</b>	<b>-137.450</b>	<b>-153.850</b>	<b>-157.100</b>	<b>-160.350</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>-136.039,00</b>	<b>-136.800</b>	<b>-137.450</b>	<b>-153.850</b>	<b>-157.100</b>	<b>-160.350</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: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.00</b>	<b>Grundschule</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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	136.039,00	136.800	137.450	153.850	157.100	160.350
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen		136.800	137.450	153.850	157.100	160.350
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>136.039,00</b>	<b>136.800</b>	<b>137.450</b>	<b>153.850</b>	<b>157.100</b>	<b>160.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.039,00</b>	<b>-136.800</b>	<b>-137.450</b>	<b>-153.850</b>	<b>-157.100</b>	<b>-160.350</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>-136.039,00</b>	<b>-136.800</b>	<b>-137.450</b>	<b>-153.850</b>	<b>-157.100</b>	<b>-160.350</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>-136.039,00</b>	<b>-136.800</b>	<b>-137.450</b>	<b>-153.850</b>	<b>-157.100</b>	<b>-160.350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-136.039,00	-136.800	-137.450	-153.850	-157.100	-160.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele	
-------	--

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<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	482,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.30.541900 Zuschüsse an Sonstige (Dorferneuerung)		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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
<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>-482,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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>-482,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</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>5.1.1.30</b>	<b>Dorferneuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.30.741900 Zuschüsse an Sonstige (Dorferneuerung)		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.240,00	0	7.200	50.000	50.000	0
5.1.1.30/1033.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Fitnessgeräte "Brandweiher")		0	7.200	0	0	0
5.1.1.30/1034.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Innerörtliche Pfade - Dorferneuerung)		0	0	50.000	50.000	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>26.240,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</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>5.1.1.30</b>	<b>Dorferneuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.750,02	0	20.000	195.000	0	0
5.1.1.30/1007.785335 Tiefbaumaßnahme (Umfeld "Am Brandweiher)		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1015.785935 AiB Tiefbaumaßnahme (Brunnenplätze)		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1033.785335 Tiefbaumaßnahme (Fitnessgeräte in der Parkanlage am "Brandweiher")		0	15.000	0	0	0
5.1.1.30/1034.785335 Tiefbaumaßnahme (Ertüchtigung der innerörtlichen Fußwege/Pfad)		0	5.000	195.000	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>6.750,02</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.489,98</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>19.489,98</b>	<b>-3.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-148.000</b>	<b>47.000</b>	<b>-3.000</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>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</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>5.1.1.30</b>	<b>Dorferneuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>1007</b> Neugestaltung Umfeld "Am Brandweiher"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1007.785335 Tiefbaumaßnahme (Umfeld "Am Brandweiher)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1007.785335 Tiefbaumaßnahme (Umfeld "Am Brandweiher)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1015</b> Ausbau Brunnenplätze (Booser Gartenstraße u. Hauptstraße)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.240,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750,02	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1015.785935 AiB Tiefbaumaßnahme (Brunnenplätze)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1015.785935 AiB Tiefbaumaßnahme (Brunnenplätze)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.489,98	0	0	0	0	0
<b>1033</b> Fitnessgeräte in der Parkanlage am "Brandweiher"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.200	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1033.785335 Tiefbaumaßnahme (Fitnessgeräte in der Parkanlage am "Brandweiher")		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1033.785335 Tiefbaumaßnahme (Fitnessgeräte in der Parkanlage am "Brandweiher")		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.800	0	0	0
<b>1034</b> Ertüchtigung der innerörtlichen Fußwege/Pfade						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	195.000	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> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.30</b>	<b>Dorferneuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0
5.1.1.30/1034.785335 Tiefbaumaßnahme (Ertüchtigung der innerörtlichen Fußwege/Pfad)			0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0
5.1.1.30/1034.785335 Tiefbaumaßnahme (Ertüchtigung der innerörtlichen Fußwege/Pfad)			0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	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> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schmidt
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	5.5.5	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	5.5.5.10	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

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

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

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



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Herr Jung</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>5.5.5.10</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.916,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414410    Zuweisungen vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)		0	0	0	0	0
5.5.5.10.414420    Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.522,51	150.750	136.200	136.200	136.200	136.200
5.5.5.10.441100    Erträge aus Verkäufen von Vorräten		134.950	120.000	120.000	120.000	120.000
5.5.5.10.441110    Erträge aus Nebenbetrieb		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.10.441200    Mieten und Pachten		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.5.10.441220    Jagdrecht		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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>131.438,51</b>	<b>150.750</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.502210    Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.5.5.10.502220    Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.5.10.503200    Beiträge zu Versorgungskassen		0	0	0	0	0
5.5.5.10.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
5.5.5.10.506290    Sonstige		0	0	0	0	0
5.5.5.10.509100    Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.172,28	97.550	116.050	116.050	116.050	116.050
5.5.5.10.523234    Wasser/Abwasser/Abgaben		500	500	500	500	500
5.5.5.10.523520    Betriebs- und Schmierstoffe		150	50	50	50	50
5.5.5.10.525440    Kostenerstattungen an Zweckverbände		52.000	0	0	0	0
5.5.5.10.525900    Kostenerstattungen an Sonstige		400	500	500	500	500
5.5.5.10.529100    Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.10.529200    Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		36.500	100.000	100.000	100.000	100.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.630,16	85.450	88.450	90.900	93.350	95.800
5.5.5.10.541440    Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim		85.450	88.450	90.900	93.350	95.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	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: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Herr Jung</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>5.5.5.10</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.357,26	8.750	9.250	9.250	9.250	9.250
5.5.5.10.564100    Versicherungsbeiträge		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.10.564200    Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.10.568100    Grundsteuer		0	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.159,70</b>	<b>191.750</b>	<b>213.750</b>	<b>216.200</b>	<b>218.650</b>	<b>221.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.721,19</b>	<b>-41.000</b>	<b>-77.550</b>	<b>-80.000</b>	<b>-82.450</b>	<b>-84.900</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>-68.721,19</b>	<b>-41.000</b>	<b>-77.550</b>	<b>-80.000</b>	<b>-82.450</b>	<b>-84.900</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>-68.721,19</b>	<b>-41.000</b>	<b>-77.550</b>	<b>-80.000</b>	<b>-82.450</b>	<b>-84.900</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: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Herr Jung</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>5.5.5.10</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.916,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.614410 Zuweisungen vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)		0	0	0	0	0
5.5.5.10.614420 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.479,95	150.750	136.200	136.200	136.200	136.200
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		134.950	120.000	120.000	120.000	120.000
5.5.5.10.641110 Einzahlungen aus Nebenbetrieb		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.10.641200 Mieten und Pachten		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.5.10.641220 Jagdpacht		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	238,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.633,95</b>	<b>150.750</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.5.5.10.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.5.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
5.5.5.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
5.5.5.10.706290 Sonstige		0	0	0	0	0
5.5.5.10.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.579,06	97.550	116.050	116.050	116.050	116.050
5.5.5.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		500	500	500	500	500
5.5.5.10.723520 Betriebs- und Schmierstoffe		150	50	50	50	50
5.5.5.10.725440 Kostenerstattungen an Zweckverbände		52.000	0	0	0	0
5.5.5.10.725900 an Sonstige		400	500	500	500	500
5.5.5.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		36.500	100.000	100.000	100.000	100.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	64.630,16	85.450	88.450	90.900	93.350	95.800
5.5.5.10.741440 Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim		85.450	88.450	90.900	93.350	95.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.133,47	8.750	9.250	9.250	9.250	9.250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.342,69</b>	<b>191.750</b>	<b>213.750</b>	<b>216.200</b>	<b>218.650</b>	<b>221.100</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.708,74	-41.000	-77.550	-80.000	-82.450	-84.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.708,74	-41.000	-77.550	-80.000	-82.450	-84.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.708,74	-41.000	-77.550	-80.000	-82.450	-84.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-67.708,74</b>	<b>-41.000</b>	<b>-77.550</b>	<b>-80.000</b>	<b>-82.450</b>	<b>-84.900</b>
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> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Kämmerer Jung
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Herr Jung, Frau Herrmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.00</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

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

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

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

Steuerpflichtige

Ziele	
-------	--

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

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.381.085,53	2.160.500	1.736.100	1.757.500	1.803.550	1.844.750
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A		16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B		184.000	208.200	209.500	210.500	211.500
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer		800.000	263.700	263.700	265.000	265.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		979.700	1.068.500	1.080.450	1.119.750	1.156.400
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		67.150	58.950	60.850	62.150	63.050
6.1.1.00.403300 Hundesteuer		5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich		108.150	110.650	116.900	120.050	122.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	489.918,00	162.000	569.000	495.000	540.300	518.550
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land		162.000	569.000	495.000	540.300	518.550
6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.416120 Gewerbesteuerumlage		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	429.099,96	88.300	0	0	0	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich		88.300	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.300.103,49</b>	<b>2.410.800</b>	<b>2.305.100</b>	<b>2.252.500</b>	<b>2.343.850</b>	<b>2.363.300</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	1.942.142,34	1.686.100	1.219.000	1.284.400	1.309.350	1.334.200
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage		67.100	25.300	25.300	25.600	25.600
6.1.1.00.544210 Kreisumlage		1.102.800	1.056.250	1.105.250	1.126.650	1.148.250
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage		516.200	137.450	153.850	157.100	160.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	276.152,49	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.218.294,83</b>	<b>1.686.100</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.284.400</b>	<b>1.309.350</b>	<b>1.334.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.808,66</b>	<b>724.700</b>	<b>1.086.100</b>	<b>968.100</b>	<b>1.034.500</b>	<b>1.029.100</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

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.081.808,66	724.700	1.086.100	968.100	1.034.500	1.029.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.081.808,66	724.700	1.086.100	968.100	1.034.500	1.029.100

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.378.753,38	2.160.500	1.736.100	1.757.500	1.803.550	1.844.750
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A		16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B		184.000	208.200	209.500	210.500	211.500
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer		800.000	263.700	263.700	265.000	265.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		979.700	1.068.500	1.080.450	1.119.750	1.156.400
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		67.150	58.950	60.850	62.150	63.050
6.1.1.00.603300 Hundesteuer		5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich		108.150	110.650	116.900	120.050	122.700
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223.261,00	162.000	569.000	495.000	540.300	518.550
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land		162.000	569.000	495.000	540.300	518.550
6.1.1.00.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.616120 Gewerbesteuerumlage		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>2.602.014,38</b>	<b>2.322.500</b>	<b>2.305.100</b>	<b>2.252.500</b>	<b>2.343.850</b>	<b>2.363.300</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	1.969.618,58	1.686.100	1.219.000	1.284.400	1.309.350	1.334.200
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage		67.100	25.300	25.300	25.600	25.600
6.1.1.00.744210 Kreisumlage		1.102.800	1.056.250	1.105.250	1.126.650	1.148.250
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage		516.200	137.450	153.850	157.100	160.350
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>1.969.618,58</b>	<b>1.686.100</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.284.400</b>	<b>1.309.350</b>	<b>1.334.200</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.395,80</b>	<b>636.400</b>	<b>1.086.100</b>	<b>968.100</b>	<b>1.034.500</b>	<b>1.029.100</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>



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	632.395,80	636.400	1.086.100	968.100	1.034.500	1.029.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	632.395,80	636.400	1.086.100	968.100	1.034.500	1.029.100
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	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>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	632.395,80	636.400	1.086.100	968.100	1.034.500	1.029.100
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>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<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

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

### Zielgruppe

Kreditinstitute

### Ziele

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<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	13.800,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.00.471430 Zinserträge von Verbandsgemeinde		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.472100 Zinserträge aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.574300 Zinsaufwand an Verbandsgemeinde		0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13.425,98</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.425,98</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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>13.425,98</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerer Jung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.00</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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	15.244,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.00.671430 Zinserträge von Verbandsgemeinde		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200 Zinseinzahlungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.774300 Zinsauszahlungen an Verbandsgemeinde		0	0	0	0	0
6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>14.869,78</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.869,78</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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>14.869,78</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>14.869,78</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	2.244.300	58.200
6.1.2.00/9003.692531 Investitionskredite - Fester Zins -		0	0	0	2.244.300	58.200
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	110.000
6.1.2.00/9001.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		0	0	0	0	0
6.1.2.00/9003.792510 Tilgung von Investitionskrediten - fester Zins -)		0	0	0	0	110.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.244.300</b>	<b>-51.800</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.000</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>2.244.300</b>	<b>-51.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.008,00	24.100	33.900	33.850	33.850	33.800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	137.400	109.150	138.950	148.950	161.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.902,20	59.250	61.250	61.250	61.250	61.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.120,00	17.800	17.900	18.000	18.100	18.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	220.391,45	50.250	55.250	55.250	55.250	55.250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.841,65</b>	<b>288.800</b>	<b>277.450</b>	<b>307.300</b>	<b>317.400</b>	<b>330.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.895,72	111.600	117.000	119.350	121.050	122.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.343,41	165.700	362.850	179.000	180.150	181.300
E11 - Abschreibungen	49.272,00	316.850	299.950	302.000	324.700	360.200
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	51.836,42	57.750	58.600	58.750	33.950	34.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.347,55</b>	<b>651.900</b>	<b>838.400</b>	<b>659.100</b>	<b>659.850</b>	<b>698.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.505,90</b>	<b>-363.100</b>	<b>-560.950</b>	<b>-351.800</b>	<b>-342.450</b>	<b>-368.200</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>-217.505,90</b>	<b>-363.100</b>	<b>-560.950</b>	<b>-351.800</b>	<b>-342.450</b>	<b>-368.200</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>-217.505,90</b>	<b>-363.100</b>	<b>-560.950</b>	<b>-351.800</b>	<b>-342.450</b>	<b>-368.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.239,11	59.250	61.250	61.250	61.250	61.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.120,00	17.800	17.900	18.000	18.100	18.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	65.148,09	50.250	55.250	55.250	55.250	55.250
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.467,20</b>	<b>138.050</b>	<b>145.150</b>	<b>145.250</b>	<b>145.350</b>	<b>145.450</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.895,72	111.600	117.000	119.350	121.050	122.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.370,16	165.700	362.850	179.000	180.150	181.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	49.266,08	57.750	58.600	58.750	33.950	34.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.531,96</b>	<b>335.050</b>	<b>538.450</b>	<b>357.100</b>	<b>335.150</b>	<b>338.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.064,76</b>	<b>-197.000</b>	<b>-393.300</b>	<b>-211.850</b>	<b>-189.800</b>	<b>-192.700</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-287.064,76</b>	<b>-197.000</b>	<b>-393.300</b>	<b>-211.850</b>	<b>-189.800</b>	<b>-192.700</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-287.064,76</b>	<b>-197.000</b>	<b>-393.300</b>	<b>-211.850</b>	<b>-189.800</b>	<b>-192.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.807,15	0	112.400	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.810,09	180.000	0	735.000	1.110.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	459.209,00	360.000	490.000	1.335.000	1.614.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>758.826,24</b>	<b>540.000</b>	<b>602.400</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	11.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	304.518,05	260.000	250.000	2.366.500	1.836.000	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>304.518,05</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.377.500</b>	<b>1.836.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.308,19</b>	<b>280.000</b>	<b>352.400</b>	<b>-307.500</b>	<b>888.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>167.243,43</b>	<b>83.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-519.350</b>	<b>698.200</b>	<b>-192.700</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	11.000	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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>1017</b> Wirtschaftsweg "Sudetenlandhof"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.242,40	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	6.242,40	0	0	0	0	0
<b>1021</b> Welschberghütte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.564,75	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.859,63	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.294,88	0	0	0	0	0
<b>1029</b> Barrierefreie Bushaltestellen u. Fußgängerüberweg						
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>1031</b> Rückhaltung am Seibersbach (3. BA)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	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	-8.000	0	0
<b>1032</b> Rückhaltung am Seibersbach (4. BA)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	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	-3.000	0	0
<b>3024</b> Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.209,00	360.000	490.000	1.335.000	1.614.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.405,07	60.000	90.000	1.906.500	236.000	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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	199.803,93	300.000	400.000	-571.500	1.378.000	0
<b>4024</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	4.290,75	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	-4.290,75	0	0	0	0	0
<b>6006</b> Straßenbau (innerortsstraßen Turmstr., Brunnenstr., Grabenstr., Obere Grabenstr.)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855,97	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	6.855,97	0	0	0	0	0
<b>6010</b> Erschließung des Misch- und Gewerbegebietes						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.611,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.399,81	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	215.211,19	0	0	0	0	0
<b>6011</b> Erschließung des zukünftigen Wohnbaugebietes "Gerlenweg"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	630.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	1.000.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	240.000	-370.000	0
<b>6012</b> Zuwegung zum GE-Gebiet von ARAL-Tankstelle						
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

## 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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>6013</b> Barrierefreie Bushaltestellen in der Hauptstraße						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.200	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.800	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.600	0	0	0
<b>6014</b> Erschließung Gewerbegebiet "Baumwinkel"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	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	-150.000	0	0	0	0
<b>6015</b> Erschließung Baugebiet "Kellerwiese"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	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	130.000	0	0	0	0
<b>6016</b> Buswartehalle (Hauptstraße nahe des "Rheinischen Hofes")						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.400	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	-6.600	0	0	0
<b>6017</b> Umbau Knotenpunkt L234/Steinhardter Straße zum Kreisverkehrsplatz						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	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	-21.000	0	0	0
<b>6018</b> Parkplatz Weinwanderweg						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 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>6019</b> Barrierefreie Bushaltestellen in der Jahnstraße/Hüffelsheimer Straße						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.800	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.200	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	-12.400	0	0	0
<b>6020</b> Erschließung Baugebiet "In der Bain"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	480.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	550.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0
<b>6021</b> Erschließung Baugebiet "Im Aschemer"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	50.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	-50.000	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>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	<b>zuständig:</b> Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	Zentrale Dienste	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

## 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 Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.10</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.950	5.850	5.850	5.850	5.800
1.1.4.10.415100      Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Liegenschaften)		4.950	5.850	5.850	5.850	5.800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,00	250	250	250	250	250
1.1.4.10.432100      Benutzungsgebühren		250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.552,28	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.10.441200      Mieten und Pachten		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.10.441230      Pacht Steinbruch		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.10.442500      Kostenerstattungen vom privaten Bereich		400	400	400	400	400
1.1.4.10.442900      Kostenerstattungen von Sonstigen		100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	160.391,14	0	0	0	0	0
1.1.4.10.461120      Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
1.1.4.10.462900      Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.818,42</b>	<b>63.700</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.298,60	12.850	13.050	13.300	13.500	13.700
1.1.4.10.502210      Vergütungen der Beschäftigten		9.950	10.100	10.300	10.450	10.600
1.1.4.10.502220      Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.503200      Beiträge zu Versorgungskassen		850	900	900	900	900
1.1.4.10.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
1.1.4.10.509100      Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.652,08	19.250	65.050	20.350	20.650	20.950
1.1.4.10.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.10.523130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.500	47.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.10.523231      Heizung		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.4.10.523233      Strom		1.650	1.800	1.900	2.000	2.100
1.1.4.10.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.10.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	500	500	500	500
1.1.4.10.529100      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	1.082,00	30.750	40.650	40.200	40.200	40.200

## 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 Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.10</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.4.10.534700 AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.10.534900 AfA auf sonstige Gebäude		3.400	11.450	11.450	11.450	11.450
1.1.4.10.535100 AfA auf Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.250	1.400	950	950	950
1.1.4.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
1.1.4.10.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		19.550	21.200	21.200	21.200	21.200
1.1.4.10.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		350	350	350	350	350
1.1.4.10.537100 AfA auf Kunstgegenstände		100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.292,09	3.800	4.150	4.200	4.250	4.300
1.1.4.10.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50	50	50	50	50
1.1.4.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge		1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.4.10.568100 Grundsteuer		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.324,77</b>	<b>66.650</b>	<b>122.900</b>	<b>78.050</b>	<b>78.600</b>	<b>79.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.493,65</b>	<b>-2.950</b>	<b>-56.300</b>	<b>-11.450</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.600</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.493,65</b>	<b>-2.950</b>	<b>-56.300</b>	<b>-11.450</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.600</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>159.493,65</b>	<b>-2.950</b>	<b>-56.300</b>	<b>-11.450</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.600</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 Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.10</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,00	250	250	250	250	250
1.1.4.10.632100    Benutzungsgebühren		250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.889,19	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.10.641200    Mieten und Pachten		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.10.641230    Pacht Steinbruch		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.10.642500    Kostenerstattungen vom privaten Bereich		400	400	400	400	400
1.1.4.10.642900    Kostenerstattungen von Sonstigen		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>65.764,19</b>	<b>58.750</b>	<b>60.750</b>	<b>60.750</b>	<b>60.750</b>	<b>60.750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.298,60	12.850	13.050	13.300	13.500	13.700
1.1.4.10.702210    Vergütungen der Beschäftigten		9.950	10.100	10.300	10.450	10.600
1.1.4.10.702220    Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.703200    Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		850	900	900	900	900
1.1.4.10.704200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
1.1.4.10.709100    Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.061,14	19.250	65.050	20.350	20.650	20.950
1.1.4.10.723120    Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.10.723130    Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.500	47.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.10.723231    Heizung		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.4.10.723233    Stromkosten		1.650	1.800	1.900	2.000	2.100
1.1.4.10.723234    Wasser/Abwasser/Abgaben		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.10.723800    Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	500	500	500	500
1.1.4.10.729100    Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.162,41	3.800	4.150	4.200	4.250	4.300



## Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.522,15	35.900	82.250	37.850	38.400	38.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.242,04	22.850	-21.500	22.900	22.350	21.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.242,04	22.850	-21.500	22.900	22.350	21.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.242,04	22.850	-21.500	22.900	22.350	21.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	459.209,00	360.000	490.000	1.335.000	1.614.000	0
1.1.4.10/3024.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		360.000	490.000	1.335.000	1.614.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.209,00	360.000	490.000	1.335.000	1.614.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	263.094,88	60.000	90.000	1.906.500	236.000	0
1.1.4.10/3024.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000	90.000	1.906.500	236.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.094,88	60.000	90.000	1.906.500	236.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.114,12	300.000	400.000	-571.500	1.378.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	250.356,16	322.850	378.500	-548.600	1.400.350	21.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
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>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.10</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>3024 Grundstücksverkehr</b>			
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		459.209,00	360.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		253.165,17	60.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0
1.1.4.10/3024.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0
1.1.4.10/3024.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.043,83	300.000
			400.000
			-571.500
			1.378.000
			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 Schmidt
<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, Flächenutzungspläne) Mitwirkung bei der Regionalplanung. Erwerb von Grundstücken im Baulandumlegungsverfahren.

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

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

## 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 Schmidt</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. 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	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	1.106,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		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>1.106,00</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	42.875,95	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.875,95</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.769,95</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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
<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>-41.769,95</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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>-41.769,95</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106,00</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	43.435,29	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.435,29</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.329,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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>-42.329,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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>-42.329,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-42.329,29	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<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 Schmidt
<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

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

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	19.150	28.050	28.000	28.000	28.000
5.4.1.11.414430 Zuweisungen vom Landkreis		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)		17.650	26.550	26.500	26.500	26.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	128.150	99.900	129.700	139.700	152.400
5.4.1.11.437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		128.150	99.900	129.700	139.700	152.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.376,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	60.000,31	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben		50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.876,45</b>	<b>198.300</b>	<b>183.950</b>	<b>213.700</b>	<b>223.700</b>	<b>236.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	58.950	62.750	64.000	64.950	65.900
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten		45.650	48.550	49.550	50.300	51.050
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		3.950	4.250	4.300	4.350	4.400
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.350	9.950	10.150	10.300	10.450
5.4.1.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.671,56	91.450	99.100	99.600	100.100	100.600
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.11.523233 Strom		29.500	30.000	30.500	31.000	31.500
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel		350	500	500	500	500
5.4.1.11.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
5.4.1.11.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	42.151,00	227.800	200.250	202.650	225.350	260.850



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.1.11.532200	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.4.1.11.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		26.300	29.200	29.200	28.900	28.750
5.4.1.11.535100	AfA auf Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.650	2.500	4.400	4.400	4.400
5.4.1.11.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		193.200	162.400	162.400	185.400	221.050
5.4.1.11.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
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		107,86	150	150	150	150	150
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge		150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>160.930,42</b>	<b>378.350</b>	<b>362.250</b>	<b>366.400</b>	<b>390.550</b>	<b>427.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-91.053,97</b>	<b>-180.050</b>	<b>-178.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-166.850</b>	<b>-191.100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-91.053,97</b>	<b>-180.050</b>	<b>-178.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-166.850</b>	<b>-191.100</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>-91.053,97</b>	<b>-180.050</b>	<b>-178.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-166.850</b>	<b>-191.100</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 Schmidt</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. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.376,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	65.148,09	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.024,23</b>	<b>52.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	58.950	62.750	64.000	64.950	65.900
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten		45.650	48.550	49.550	50.300	51.050
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		3.950	4.250	4.300	4.350	4.400
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		9.350	9.950	10.150	10.300	10.450
5.4.1.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.385,84	91.450	99.100	99.600	100.100	100.600
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten		29.500	30.000	30.500	31.000	31.500
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel		350	500	500	500	500
5.4.1.11.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
5.4.1.11.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		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	107,86	150	150	150	150	150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.493,70</b>	<b>150.550</b>	<b>162.000</b>	<b>163.750</b>	<b>165.200</b>	<b>166.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.469,47	-98.050	-104.500	-106.250	-107.700	-109.150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.469,47	-98.050	-104.500	-106.250	-107.700	-109.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.469,47	-98.050	-104.500	-106.250	-107.700	-109.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.400	0	0	0
5.4.1.11/1029.681742      Anzahlung Zuwendung vom Land (barrierefreie Bushaltestellen)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6013.681420      Investitionszuwendungen vom Land (barrierefreie Bushaltestellen Hauptstraße)		0	43.200	0	0	0
5.4.1.11/6016.681420      Investitionszuwendungen vom Land (Buswartehaus Hauptstraße)		0	3.400	0	0	0
5.4.1.11/6016.681742      Anz. Zuwendung vom Land (Buswartehaus Hauptstraße)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6017.681420      Investitionszuwendungen vom Land (Umbau KVP L234/Steinh. Str.)		0	29.000	0	0	0
5.4.1.11/6019.681420      Investitionszuwendungen vom Land (Barrierefreie Bushaltestelle Hüff./Jahnstr.)		0	36.800	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.810,09	180.000	0	735.000	1.110.000	0
5.4.1.11/6006.682650      Anzahlung Beiträge (Turmstr., Brunnenstr.,Grabenstr.,Obere Grabenstr.)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6010.682650      Anzahlung Beiträge (Misch- und Gewerbegebiet)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6011.682500      Beiträge vom privaten Bereich (NBG "Gerlenweg")		0	0	600.000	630.000	0
5.4.1.11/6014.682500      Beiträge vom privaten Bereich (Gewerbegebiet Baumwinkel)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6015.682500      Beiträge vom privaten Bereich (BG "Kellerwiese")		180.000	0	0	0	0
5.4.1.11/6020.682500      Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Mischgebiet "In der Bain")		0	0	0	480.000	0
5.4.1.11/6021.682500      Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Gewerbegebiet "Im Ascherner")		0	0	135.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.810,09	180.000	112.400	735.000	1.110.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6014.784200      Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.563,54	200.000	160.000	460.000	1.600.000	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.1.11/3024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
5.4.1.11/4024.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6006.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Turmstr.,Grabenstr. u.a.)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6010.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Erschließung Misch- u. Gewerbegebiet)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6011.785335	Tiefbaumaßnahme (Erschließung NBG. "Gerlenweg")		0	0	360.000	1.000.000	0
5.4.1.11/6012.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6013.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (barrierefr. Bushaltestellen Hauptstraße)		0	50.800	0	0	0
5.4.1.11/6014.785335	Tiefbaumaßnahme (Erschließung Gewerbegebiet "Baumwinkel")		150.000	0	0	0	0
5.4.1.11/6015.785335	Tiefbaumaßnahme (BG "Kellerwiese")		50.000	0	0	0	0
5.4.1.11/6015.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (BG Kellerwiese)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6016.785335	Tiefbaumaßnahme (Buswarte Halle (Hauptstraße nahe des "Rheinischen Hofes")		0	10.000	0	0	0
5.4.1.11/6017.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Umbau Knotenpunkt L234/Steinhardter Str. zum KVP		0	50.000	0	0	0
5.4.1.11/6018.785335	Tiefbaumaßnahme (Parkplatz Weinwanderweg)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6019.785335	Tiefbaumaßnahme (Barrierefreie Bushaltestellen Hüff./Jahnstraße		0	49.200	0	0	0
5.4.1.11/6020.785335	Tiefbaumaßnahme (Erschließung Baugebiet "In der Bain")		0	0	0	550.000	0
5.4.1.11/6021.785335	Tiefbaumaßnahme (Erschließung Baugebiet "Im Aschemer")		0	0	100.000	50.000	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>28.563,54</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>	<b>460.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>211.246,55</b>	<b>-20.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>275.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>167.777,08</b>	<b>-118.050</b>	<b>-152.100</b>	<b>168.750</b>	<b>-597.700</b>	<b>-109.150</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>	<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 Schmidt</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>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>1029</b> Barrierefreie Bushaltestellen u. Fußgängerüberweg						
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>3024</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.239,90	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/3024.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/3024.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.239,90	0	0	0	0	0
<b>4024</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	4.290,75	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/4024.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/4024.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.290,75	0	0	0	0	0
<b>6006</b> Straßenbau (innerortsstraßen Turmstr., Brunnenstr., Grabenstr., Obere Grabenstr.)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855,97	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen 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>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</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>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6006.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Turmstr.,Grabenstr. u.a.)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6006.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Turmstr.,Grabenstr. u.a.)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855,97	0	0	0	0	0
<b>6010 Erschließung des Misch- und Gewerbegebietes</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.611,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.399,81	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6010.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Erschließung Misch- u. Gewerbegebiet)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6010.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Erschließung Misch- u. Gewerbegebiet)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.211,19	0	0	0	0	0
<b>6011 Erschließung des zukünftigen Wohnbaugebietes "Gerlenweg"</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	630.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	1.000.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6011.785335 Tiefbaumaßnahme (Erschließung NBG. "Gerlenweg")		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6011.785335 Tiefbaumaßnahme (Erschließung NBG. "Gerlenweg")		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	240.000	-370.000	0
<b>6012 Zuwegung zum GE-Gebiet von ARAL-Tankstelle</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6012.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	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 Schmidt</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>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.1.11/6012.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme			0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>6013</b> Barrierefreie Bushaltestellen in der Hauptstraße						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.200	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.800	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6013.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (barrierefr. Bushaltestellen Hauptstraße)			0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6013.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (barrierefr. Bushaltestellen Hauptstraße)			0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.600	0	0	0
<b>6014</b> Erschließung Gewerbegebiet "Baumwinkel"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6014.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0	0	0	0
5.4.1.11/6014.785335 Tiefbaumaßnahme (Erschließung Gewerbegebiet "Baumwinkel")			0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6014.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0	0	0	0
5.4.1.11/6014.785335 Tiefbaumaßnahme (Erschließung Gewerbegebiet "Baumwinkel")			0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0
<b>6015</b> Erschließung Baugebiet "Kellerwiese"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6015.785335 Tiefbaumaßnahme (BG "Kellerwiese")			0	0	0	0
5.4.1.11/6015.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (BG Kellerwiese)			0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6015.785335 Tiefbaumaßnahme (BG "Kellerwiese")			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 Schmidt</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. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.1.11/6015.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (BG Kellerwiese)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0
<b>6016</b> Buswarte Halle (Hauptstraße nahe des "Rheinischen Hofes")						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.400	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
5.4.1.11/6016.785335 Tiefbaumaßnahme (Buswarte Halle (Hauptstraße nahe des "Rheinischen Hofes"))		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6016.785335 Tiefbaumaßnahme (Buswarte Halle (Hauptstraße nahe des "Rheinischen Hofes"))		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.600	0	0	0
<b>6017</b> Umbau Knotenpunkt L234/Steinhardter Straße zum Kreisverkehrsplatz						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6017.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Umbau Knotenpunkt L234/Steinhardter Str. zum KVP)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6017.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Umbau Knotenpunkt L234/Steinhardter Str. zum KVP)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.000	0	0	0
<b>6018</b> Parkplatz Weinwanderweg						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6018.785335 Tiefbaumaßnahme (Parkplatz Weinwanderweg)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6018.785335 Tiefbaumaßnahme (Parkplatz Weinwanderweg)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>6019</b> Barrierefreie Bushaltestellen in der Jahnstraße/Hüffelsheimer Straße						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.800	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.200	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6019.785335 Tiefbaumaßnahme (Barrierefreie Bushaltestellen Hüff./Jahnstraße)			0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6019.785335 Tiefbaumaßnahme (Barrierefreie Bushaltestellen Hüff./Jahnstraße)			0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.400	0	0	0
<b>6020</b> Erschließung Baugebiet "In der Bain"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	480.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	550.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6020.785335 Tiefbaumaßnahme (Erschließung Baugebiet "In der Bain")			0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6020.785335 Tiefbaumaßnahme (Erschließung Baugebiet "In der Bain")			0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0
<b>6021</b> Erschließung Baugebiet "Im Aschemer"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	50.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6021.785335 Tiefbaumaßnahme (Erschließung Baugebiet "Im Aschemer")			0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6021.785335 Tiefbaumaßnahme (Erschließung Baugebiet "Im Aschemer")			0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	-50.000	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

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

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Anlieger an entsprechenden Gewässern

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
5.5.2.10.441200 Mieten und Pachten		250	250	250	250	250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250
5.5.2.10.462800 Fischereipacht soweit nicht zweckgebunden		250	250	250	250	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.2.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	2.567,00	11.450	5.600	5.750	5.900	5.900
5.5.2.10.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.750	5.050	5.200	5.350	5.350
5.5.2.10.533100 AfA auf unbebaute Grundstücke		550	550	550	550	550
5.5.2.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		8.150	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>2.567,00</b>	<b>11.950</b>	<b>6.100</b>	<b>6.250</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.317,00</b>	<b>-11.450</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</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
<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>-2.317,00</b>	<b>-11.450</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</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>-2.317,00</b>	<b>-11.450</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
5.5.2.10.641200 Mieten und Pachten		250	250	250	250	250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</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
5.5.2.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>250,00</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>250,00</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>250,00</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	11.000	0	0
5.5.2.10/1031.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände (3.BA Seibersbach)		0	0	8.000	0	0
5.5.2.10/1032.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände (4.BA Seibersbach)		0	0	3.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</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>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>11.000</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: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</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>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>1031 Rückhaltung am Seibersbach (3. BA)</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1031.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände (3.BA Seibersbach)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1031.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände (3.BA Seibersbach)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.000	0	0
<b>1032 Rückhaltung am Seibersbach (4. BA)</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1032.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände (4.BA Seibersbach)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1032.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände (4.BA Seibersbach)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.000	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 Schmidt
<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.

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	923,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen		0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	11.950	12.050	12.150	12.250	12.350
5.5.5.90.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		11.950	12.050	12.150	12.250	12.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.868,00</b>	<b>11.950</b>	<b>12.050</b>	<b>12.150</b>	<b>12.250</b>	<b>12.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.350	7.750	7.900	8.000	8.100
5.5.5.90.502210 Vergütungen der Beschäftigten		5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.5.90.502220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		500	500	550	550	550
5.5.5.90.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.90.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.509100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295,06	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen	0,00	14.400	15.300	15.300	15.300	15.300
5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.400	13.300	13.300	13.300	13.300
5.5.5.90.536900 AfA auf sonstige Gebäude		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	75,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.370,06</b>	<b>26.350</b>	<b>33.150</b>	<b>33.300</b>	<b>33.400</b>	<b>33.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.502,06</b>	<b>-14.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.150</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>



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt					
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					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		-12.502,06	-14.400	-21.100	-21.150	-21.150	-21.150
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-12.502,06	-14.400	-21.100	-21.150	-21.150	-21.150

## 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 Schmidt</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 (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.632300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen		0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	11.950	12.050	12.150	12.250	12.350
5.5.5.90.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		11.950	12.050	12.150	12.250	12.350
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.945,00</b>	<b>11.950</b>	<b>12.050</b>	<b>12.150</b>	<b>12.250</b>	<b>12.350</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.350	7.750	7.900	8.000	8.100
5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten		5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.5.90.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		500	500	550	550	550
5.5.5.90.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.90.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.391,61	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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	75,00	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.466,61</b>	<b>11.950</b>	<b>17.850</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.521,61</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.521,61</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.521,61</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.242,40	0	0	0	0	0
5.5.5.90/1017.681742 Anz. vom Land (Sudetenlandhof)		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>6.242,40</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>6.242,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-8.279,21</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<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 Schmidt
<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.

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

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Bürger und Vereine der Gemeinde

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

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

## 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 Schmidt</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>
<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		13.585,00	0
5.7.3.12.414410 Zuweisungen vom Bund			0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000
5.7.3.12.432100 Benutzungsgebühren für das Bürgerhaus			7.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.200
5.7.3.12.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			200
5.7.3.12.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen			2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.585,00</b>	<b>9.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.597,12	22.750
5.7.3.12.502210 Vergütungen der Beschäftigten			17.600
5.7.3.12.502220 Leistungszulagen			0
5.7.3.12.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse			1.550
5.7.3.12.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			3.600
5.7.3.12.509100 pauschalierte Lohnsteuer			0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216.001,72	37.750
5.7.3.12.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen			500
5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			15.000
5.7.3.12.523131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)			0
5.7.3.12.523231 Heizung			8.300
5.7.3.12.523232 Reinigung			250
5.7.3.12.523233 Strom			8.300
5.7.3.12.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben			2.400
5.7.3.12.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			250
5.7.3.12.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			1.000
5.7.3.12.524700 Sonstige Verbrauchsmittel			1.000
5.7.3.12.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			750
E11 - Abschreibungen		0,00	25.600

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
5.7.3.12.538530 AfA auf Geschäftsausstattung		0	2.850	2.850	2.850	2.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.193,23	3.350	3.850	3.950	4.050	4.150
5.7.3.12.563410 Fernmeldegebühren		400	750	800	850	900
5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge		2.950	3.100	3.150	3.200	3.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.792,07</b>	<b>89.450</b>	<b>230.800</b>	<b>91.700</b>	<b>92.450</b>	<b>93.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.207,07</b>	<b>-80.250</b>	<b>-221.600</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.250</b>	<b>-84.000</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>-218.207,07</b>	<b>-80.250</b>	<b>-221.600</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.250</b>	<b>-84.000</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>-218.207,07</b>	<b>-80.250</b>	<b>-221.600</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.250</b>	<b>-84.000</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 Schmidt</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>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.614410 Zuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.12.632100 Benutzungsgebühren für das Bürgerhaus		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.12.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		200	200	200	200	200
5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.615,00</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.597,12	22.750	23.350	23.850	24.200	24.550
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten		17.600	18.100	18.450	18.750	19.050
5.7.3.12.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		3.600	3.700	3.800	3.850	3.900
5.7.3.12.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.665,43	37.750	175.150	35.450	35.750	36.050
5.7.3.12.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	500	500	500	500
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		15.000	155.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.12.723131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)		0	0	0	0	0
5.7.3.12.723231 Heizung		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5.7.3.12.723232 Reinigung		250	250	250	250	250
5.7.3.12.723233 Stromkosten		8.300	5.000	5.250	5.500	5.750
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		2.400	3.100	3.150	3.200	3.250
5.7.3.12.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250
5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.724700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		750	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	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 Schmidt</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>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.193,23	3.350	3.850	3.950	4.050	4.150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.455,78</b>	<b>63.850</b>	<b>202.350</b>	<b>63.250</b>	<b>64.000</b>	<b>64.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.840,78</b>	<b>-54.650</b>	<b>-193.150</b>	<b>-54.050</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.550</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>-183.840,78</b>	<b>-54.650</b>	<b>-193.150</b>	<b>-54.050</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.550</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>-183.840,78</b>	<b>-54.650</b>	<b>-193.150</b>	<b>-54.050</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.550</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
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
5.7.3.12/4024.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-183.840,78</b>	<b>-54.650</b>	<b>-193.150</b>	<b>-54.050</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.550</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>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 Schmidt
<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>5.7.3.18</b>	<b>Schredderplatz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Vorhaltung und Unterhaltung eines kommunalen Kühlraumes.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde

<b>Ziele</b>
Kommunaler Kühlraum: Im Rahmen von privaten Schlachtungen den Bürgern entsprechenden Kühlraum vorhalten, bzw. der Jägerschaft entsprechenden Kühlraum vorhalten.

## 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 Schmidt</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>5.7.3.18</b>	<b>Schredderplatz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<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	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	2.237,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.18.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.18.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.237,86</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.362,75	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.18.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.18.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	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>9.362,75</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.124,89</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</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>-7.124,89</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</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>-7.124,89</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</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 Schmidt</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>5.7.3.18</b>	<b>Schredderplatz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.18.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.18.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		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>2.237,86</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246,75	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.18.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.18.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	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>9.246,75</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.008,89</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.008,89</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.008,89</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.18	Schredderplatz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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>-7.008,89</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</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>	3	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	3.2	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Schmidt
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	5.7.3.19	<b>Freizeitanlagen / Grillhütte</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Verwaltung der Freizeitanlage(n) / Grillhütte. Erstellung von Belegungsplänen. Abrechnung der Mieten/ Benutzungsgebühren.

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

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger der Orstgemeinde
---	-------------------------

Ziele
-------

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung (vorrangig die Bevölkerung der eigenen Gemeinde, zur Kostendeckung allerdings auch an Fremde). Abdeckung 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 Schmidt</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>5.7.3.19</b>	<b>Freizeitanlagen / Grillhütte</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<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	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.19.432100 Benutzungsgebühren für Freizeitanlagen, Grillplätze, etc.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.19.441200 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.19.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099,92</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.700	10.100	10.300	10.400	10.500
5.7.3.19.502210 Vergütungen der Beschäftigten		7.500	7.800	7.950	8.050	8.150
5.7.3.19.502220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.19.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse		650	700	700	700	700
5.7.3.19.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.550	1.600	1.650	1.650	1.650
5.7.3.19.509100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,24	2.250	2.550	2.600	2.650	2.700
5.7.3.19.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.19.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		500	500	500	500	500
5.7.3.19.523231 Heizung		50	50	50	50	50
5.7.3.19.523233 Strom		350	500	550	600	650
5.7.3.19.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
5.7.3.19.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	3.472,00	6.850	9.700	9.650	9.500	9.500
5.7.3.19.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.400	8.350	8.350	8.350	8.350
5.7.3.19.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	1.350	1.300	1.150	1.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	292,29	350	350	350	400	400
5.7.3.19.564100 Versicherungsbeiträge		350	350	350	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: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmidt</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>5.7.3.19</b>	<b>Freizeitanlagen / Grillhütte</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.124,53	19.150	22.700	22.900	22.950	23.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.024,61	-16.100	-19.650	-19.850	-19.900	-20.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.024,61	-16.100	-19.650	-19.850	-19.900	-20.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.024,61	-16.100	-19.650	-19.850	-19.900	-20.050

## 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 Schmidt</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>5.7.3.19</b>	<b>Freizeitanlagen / Grillhütte</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.19.632100 Benutzungsgebühren für Freizeitanlagen, Grillplätze, etc.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.19.641200 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.19.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		50	50	50	50	50
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.524,92</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	9.700	10.100	10.300	10.400	10.500
5.7.3.19.702210 Vergütungen der Beschäftigten		7.500	7.800	7.950	8.050	8.150
5.7.3.19.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.19.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse		650	700	700	700	700
5.7.3.19.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.550	1.600	1.650	1.650	1.650
5.7.3.19.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,39	2.250	2.550	2.600	2.650	2.700
5.7.3.19.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.19.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		500	500	500	500	500
5.7.3.19.723231 Heizung		50	50	50	50	50
5.7.3.19.723233 Strom		350	500	550	600	650
5.7.3.19.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
5.7.3.19.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	292,29	350	350	350	400	400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.911,68</b>	<b>12.300</b>	<b>13.000</b>	<b>13.250</b>	<b>13.450</b>	<b>13.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386,76</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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 Schmidt</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>5.7.3.19</b>	<b>Freizeitanlagen / Grillhütte</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>1021 Welschberghütte</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.564,75	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.859,63	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.19/1021.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Welschberghütte)		0	0	0	0	0
5.7.3.19/1021.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Welschberghütte Aussenanlage)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.19/1021.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Welschberghütte)		0	0	0	0	0
5.7.3.19/1021.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Welschberghütte Aussenanlage)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.294,88	0	0	0	0	0
<b>4024 Erwerb von beweglichen Sachen (&gt; 410 €)</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.19/4024.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.19/4024.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Stellenplan für den Doppel-Haushaltsjahr 2022/2023**  
**Ortsgemeinde Waldböckelheim**

<b>Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr</b>						
	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das Haushalts- jahr 2022/2023	SOLL  2020/2021	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 <small>Angabe der Bes., Verg.Gr.)</small>	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterun- gen (z.B Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abwei- chungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
<b>Teilhaushalt 1:</b>						
	Gemeindearbeiter	EG 5	4,31	3,12	3,60	
		EG 2	0,01	0,01	0,01	
	Sekretärin	EG 3	0,13	0,00	0,00	
<b>Teilhaushalt 2:</b>						
	Hausmeister / Betreutes Wohnen	EG 2	0,00	0,15	0,00	bis 03/21, k.w.
<b>Teilhaushalt 2 u. 3:</b>						
	Reinigungskraft	EG 2	0,59	0,59	0,59	
<b>Teilhaushalt 3:</b>						
	Reinigungskraft	EG 2	0,26	0,26	0,26	

**5,30                      4,13                      4,46**

Stand: 24.08.2021

<b>Nachrichtlich</b>						
	Sekretärin	EG 3	0,00	0,00	0,13	ab 01/2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	1	1.1		1.1.1		1.1.4	
				1.1.1.00 in €	1.1.1.40		1.1.4.00
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.850	5.850	0	0	0	5.850	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750	0	0	0	750	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	88.000	0	0	0	88.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	8.800	0	0	0	8.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>103.400</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.350	87.350	32.300	0	32.300	55.050	6.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.500	114.500	0	0	0	114.500	2.200
E11 - Abschreibungen	64.850	64.850	0	0	0	64.850	2.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.950	28.950	1.000	0	1.000	27.950	18.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.650</b>	<b>296.650</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>263.350</b>	<b>30.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.950</b>	<b>-191.950</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-159.950</b>	<b>-30.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.950</b>	<b>-191.950</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-159.950</b>	<b>-30.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-191.950</b>	<b>-191.950</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-159.950</b>	<b>-30.000</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	1						
	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00	
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750	0	0	750	500	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	88.000	0	0	88.000	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	8.800	0	0	8.800	0	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.550</b>	<b>97.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.550</b>	<b>500</b>	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.350	81.350	26.300	0	26.300	6.700	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.500	114.500	0	0	114.500	2.200	
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	28.950	28.950	1.000	0	1.000	18.200	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>28.100</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.250</b>	<b>-128.250</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.600</b>	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-128.250</b>	<b>-128.250</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.600</b>	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-128.250</b>	<b>-128.250</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.600</b>	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	490.000	490.000	0	0	490.000	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	125.000	125.000	0	0	125.000	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Waldböckelheim

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

	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>236.750</b>	<b>236.750</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>264.050</b>	<b>-27.600</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</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</b>	<b>0</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</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	2						
				2.1		2.1.1	
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30	in €		2.1.1.00	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.850	0	0	1.150	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	28.000	0	350	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	8.000	300	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	300	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.600</b>	<b>36.000</b>	<b>300</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.050	2.550	32.750	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.050	16.000	31.250	14.500	0	0	0
E11 - Abschreibungen	45.400	950	16.100	2.900	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	142.550	137.450	137.450	137.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.150	1.350	4.250	6.500	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.650</b>	<b>20.850</b>	<b>84.350</b>	<b>166.450</b>	<b>137.450</b>	<b>137.450</b>	<b>137.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.050</b>	<b>15.150</b>	<b>-84.050</b>	<b>-164.650</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.050</b>	<b>15.150</b>	<b>-84.050</b>	<b>-164.650</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-61.050</b>	<b>15.150</b>	<b>-84.050</b>	<b>-164.650</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>



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

	2				2.1	2.1.1	2.1.1.00
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30	in €			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	28.000	0	350	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	8.000	300	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	300	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.750</b>	<b>36.000</b>	<b>300</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.050	2.550	32.750	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.050	16.000	31.250	14.500	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	142.550	137.450	137.450	137.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.150	1.350	4.250	6.500	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.250</b>	<b>19.900</b>	<b>68.250</b>	<b>163.550</b>	<b>137.450</b>	<b>137.450</b>	<b>137.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.500</b>	<b>16.100</b>	<b>-67.950</b>	<b>-162.900</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.500</b>	<b>16.100</b>	<b>-67.950</b>	<b>-162.900</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.500</b>	<b>16.100</b>	<b>-67.950</b>	<b>-162.900</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	490.000	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	35.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Waldböckelheim

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

	2						
				2.1		2.1.1	
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30			2.1.1.00	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	in €						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>378.500</b>	<b>16.100</b>	<b>-102.950</b>	<b>-162.900</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</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</b>	<b>0</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</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	2.7			2.7.2		2.8	
	2.7.1		2.7.1.00	2.7.2.00		2.8.1	
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.150	1.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	350	350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	14.500	14.500
E11 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.900	2.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	350	350	0	0	4.750	4.750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	6.500	6.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.650</b>	<b>28.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>
<b>E21 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>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	2.7			2.7.2		2.8	
	2.7.1		2.7.1.00	2.7.2	2.7.2.00	2.8	2.8.1
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	350	350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	300	300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	14.500	14.500
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	350	350	350	0	0	4.750	4.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.500	6.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.750</b>	<b>25.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Waldböckelheim

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

	2.7		2.8		
	2.7.1		2.7.2		2.8.1
		2.7.1.00	in €	2.7.2.00	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)					
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	3						
			3.1		3.6		
	2.8.1.00	2.8.1.18	3.1.4		3.1.4.10		
			in €				
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.150	0	100	0	0	100	
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	300	0	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	14.350	0	0	14.350	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	0	11.000	0	0	11.000	
E11 - Abschreibungen	2.900	0	900	0	0	900	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	1.250	160.000	0	0	160.000	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.500	1.000	2.000	0	0	2.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.400</b>	<b>2.250</b>	<b>188.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.250</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.600</b>	<b>-2.250</b>	<b>-188.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.150</b>	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.600</b>	<b>-2.250</b>	<b>-188.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.150</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.600</b>	<b>-2.250</b>	<b>-188.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.150</b>	

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

	3						
			3.1		3.6		
	2.8.1.00	2.8.1.18	3.1.4		3.1.4.10		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	in €						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	14.350	0	0	0	14.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	0	11.000	0	0	0	11.000
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	3.500	1.250	160.000	0	0	0	160.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.500	1.000	2.000	0	0	0	2.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.500</b>	<b>2.250</b>	<b>187.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.850</b>	<b>-2.250</b>	<b>-187.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.850</b>	<b>-2.250</b>	<b>-187.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.350</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.850</b>	<b>-2.250</b>	<b>-187.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Waldböckelheim

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

	3						
	3.1			3.6			
	2.8.1.00	2.8.1.18		3.1.4	3.1.4.10		
in €							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-22.850</b>	<b>-2.250</b>	<b>-187.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.350</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</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</b>	<b>0</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</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	3.6.2		3.6.5		3.6.6		4
		3.6.2.50		3.6.5.20 in €		3.6.6.10	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	100	100	200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	14.350	14.350	14.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	3.000	3.000	7.500	7.500	19.550
E11 - Abschreibungen	0	0	0	0	900	900	6.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	160.000	160.000	0	0	250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>41.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.650</b>	<b>-40.050</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.650</b>	<b>-40.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.650</b>	<b>-40.050</b>

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

	3.6.2		3.6.5		3.6.6		4
		3.6.2.50		3.6.5.20 in €		3.6.6.10	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	14.350	14.350	14.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	3.000	3.000	7.500	7.500	19.550
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	160.000	160.000	0	0	250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>21.850</b>	<b>21.850</b>	<b>35.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.850</b>	<b>-33.800</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.850</b>	<b>-33.800</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.850</b>	<b>-33.800</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.850</b>	<b>-33.800</b>

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Waldböckelheim

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

	3.6.2	3.6.2.50	3.6.5	3.6.5.20 in €	3.6.6	3.6.6.10	4
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt						5	
	4.2			4.2.4			5.1
		4.2.1	4.2.1.00	in €	4.2.4.11		
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	0	200	200	40.200	3.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	116.300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	137.450	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	0	1.600	1.600	30.050	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	55.250	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>379.250</b>	<b>3.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.600	0	0	14.600	14.600	165.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	0	0	19.550	19.550	453.750	0
E11 - Abschreibungen	6.450	150	150	6.300	6.300	290.650	19.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	250	250	0	0	91.700	3.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	0	1.000	1.000	66.800	50.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.850</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>41.450</b>	<b>41.450</b>	<b>1.068.300</b>	<b>72.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.050</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>	<b>-689.050</b>	<b>-69.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.050</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>	<b>-689.050</b>	<b>-69.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.050</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>	<b>-689.050</b>	<b>-69.200</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)						5	5.1
	4.2	4.2.1	4.2.1.00	4.2.4	4.2.4.11		
						in €	
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	1.500	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	27.000	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	137.450	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	0	1.600	1.600	30.050	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	55.250	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>251.250</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.600	0	0	14.600	14.600	165.400	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	0	0	19.550	19.550	453.750	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	250	250	250	0	0	91.700	3.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	0	1.000	1.000	66.800	50.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.400</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>777.650</b>	<b>53.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.800</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-33.550</b>	<b>-33.550</b>	<b>-526.400</b>	<b>-53.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.800</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-33.550</b>	<b>-33.550</b>	<b>-526.400</b>	<b>-53.000</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.800</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-33.550</b>	<b>-33.550</b>	<b>-526.400</b>	<b>-53.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	119.600	7.200
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.600</b>	<b>7.200</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	180.000	20.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-12.800</b>

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Waldböckelheim

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

	4.2				5		5.1
		4.2.1	4.2.1.00	4.2.4	4.2.4.11		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)				in €			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-33.800</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-33.550</b>	<b>-33.550</b>	<b>-586.800</b>	<b>-65.800</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</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</b>	<b>0</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</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.1.1			5.4	5.4.1		5.5
	5.1.1.00	5.1.1.30		in €		5.4.1.11	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.050	0	3.050	28.050	28.050	28.050	5.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	99.900	99.900	99.900	7.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	136.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	24.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	55.000	55.000	55.000	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>3.050</b>	<b>183.950</b>	<b>183.950</b>	<b>183.950</b>	<b>174.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	62.750	62.750	62.750	69.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	99.100	99.100	99.100	164.950
E11 - Abschreibungen	19.250	0	19.250	203.550	203.550	203.550	25.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	0	0	0	88.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50.000	50.000	0	150	150	150	10.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.250</b>	<b>50.000</b>	<b>22.250</b>	<b>365.550</b>	<b>365.550</b>	<b>365.550</b>	<b>358.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-183.600</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-183.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-69.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-183.600</b>

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

	5.4			5.4.1		5.5	
	5.1.1	5.1.1.00	5.1.1.30	5.4.1		5.4.1.11	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	in €						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	18.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	136.450
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	24.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	55.000	55.000	55.000	250
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>179.400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	62.750	62.750	62.750	69.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	99.100	99.100	99.100	164.950
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	88.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	50.000	50.000	0	150	150	150	10.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>333.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-153.750</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-153.750</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-153.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	0	7.200	112.400	112.400	112.400	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	160.000	160.000	160.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-65.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-153.750</b>

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Waldböckelheim



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

	5.4			5.4.1		5.5	
	5.1.1	5.1.1.00	5.1.1.30		5.4.1.11		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)				in €			
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.5.2	5.5.2.10	5.5.3	5.5.3.10	5.5.5	5.5.5.10	5.5.5.90
	in €						
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	500	0	0	5.400	0	5.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.400	7.400	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	0	136.200	136.200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.650	12.650	12.050	0	12.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	250	250	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>153.650</b>	<b>136.200</b>	<b>17.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	61.450	61.450	7.750	0	7.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	38.400	38.400	126.050	116.050	10.000
E11 - Abschreibungen	5.600	5.600	4.250	4.250	15.300	0	15.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	250	0	0	88.450	88.450	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	950	950	9.350	9.250	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>105.050</b>	<b>105.050</b>	<b>246.900</b>	<b>213.750</b>	<b>33.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-93.250</b>	<b>-77.550</b>	<b>-15.700</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-93.250</b>	<b>-77.550</b>	<b>-15.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-93.250</b>	<b>-77.550</b>	<b>-15.700</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	5.5.2		5.5.3		5.5.5		
		5.5.2.10		5.5.3.10 in €		5.5.5.10	5.5.5.90
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	18.000	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	0	136.200	136.200	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.650	12.650	12.050	0	12.050
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	250	250	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>148.250</b>	<b>136.200</b>	<b>12.050</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	61.450	61.450	7.750	0	7.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	38.400	38.400	126.050	116.050	10.000
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	250	250	0	0	88.450	88.450	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	950	950	9.350	9.250	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>231.600</b>	<b>213.750</b>	<b>17.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-70.150</b>	<b>-70.150</b>	<b>-83.350</b>	<b>-77.550</b>	<b>-5.800</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-70.150</b>	<b>-70.150</b>	<b>-83.350</b>	<b>-77.550</b>	<b>-5.800</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und   Auszahlungen</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-70.150</b>	<b>-70.150</b>	<b>-83.350</b>	<b>-77.550</b>	<b>-5.800</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-70.150</b>	<b>-70.150</b>	<b>-83.350</b>	<b>-77.550</b>	<b>-5.800</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Waldböckelheim

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

	5.5.2	5.5.3		5.5.5		
	5.5.2.10		5.5.3.10 in €		5.5.5.10	5.5.5.90
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)						
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.7	5.7.3	5.7.3.12	5.7.3.18	5.7.3.19	5.7.5	5.7.5.00
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.200	3.100	2.750	0	350	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	7.000	0	2.000	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350	4.350	2.200	2.100	50	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.550</b>	<b>17.450</b>	<b>11.950</b>	<b>2.100</b>	<b>3.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.450	33.450	23.350	0	10.100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.700	188.200	175.150	10.500	2.550	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	42.700	40.400	30.700	0	9.700	2.300	2.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.350	4.200	3.850	0	350	2.150	2.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.200</b>	<b>266.250</b>	<b>233.050</b>	<b>10.500</b>	<b>22.700</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.650</b>	<b>-248.800</b>	<b>-221.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.650</b>	<b>-248.800</b>	<b>-221.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-254.650</b>	<b>-248.800</b>	<b>-221.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	5.7		5.7.3			5.7.5	
			5.7.3.12	5.7.3.18 in €	5.7.3.19		5.7.5.00
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	7.000	0	2.000	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350	4.350	2.200	2.100	50	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.350</b>	<b>14.350</b>	<b>9.200</b>	<b>2.100</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.450	33.450	23.350	0	10.100	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.700	188.200	175.150	10.500	2.550	1.500	1.500
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.350	4.200	3.850	0	350	2.150	2.150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.500</b>	<b>225.850</b>	<b>202.350</b>	<b>10.500</b>	<b>13.000</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.150</b>	<b>-211.500</b>	<b>-193.150</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.950</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-215.150</b>	<b>-211.500</b>	<b>-193.150</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.950</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-215.150</b>	<b>-211.500</b>	<b>-193.150</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.950</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-215.150</b>	<b>-211.500</b>	<b>-193.150</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.950</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Waldböckelheim

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

	5.7		5.7.3			5.7.5	
			5.7.3.12	5.7.3.18 in €	5.7.3.19		5.7.5.00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	6	6.1	6.1.1	6.1.1.00	6.1.2	6.1.2.00
				in €		
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.736.100	1.736.100	1.736.100	1.736.100	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	569.000	569.000	569.000	569.000	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.305.100</b>	<b>2.305.100</b>	<b>2.305.100</b>	<b>2.305.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	600	600	0	0	600	600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219.600</b>	<b>1.219.600</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.500</b>	<b>1.085.500</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.090.500</b>	<b>1.090.500</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.090.500</b>	<b>1.090.500</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>



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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	6						
	6.1	6.1.1			6.1.2	6.1.2.00	
				6.1.1.00 in €			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.736.100	1.736.100	1.736.100	1.736.100	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	569.000	569.000	569.000	569.000	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.305.100</b>	<b>2.305.100</b>	<b>2.305.100</b>	<b>2.305.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000	0	0	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Waldböckelheim

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

	6		6.1		6.1.2	
			6.1.1	6.1.1.00 in €		6.1.2.00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</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</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</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2021 - 2025**

Produktplan					
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2021 - 2025					
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :</b>					
Erwerb von Grundstücken für ein künftiges Wohnbaugebiet (Gerlenweg)	60.000	40.000	850.000	0	0
Erwerb von Grundstücken für ein künftiges Mischgebiet (In der Bain)	0	25.000	425.000	40.000	0
Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung der Gewerbefläche (Im Aschemer)	0	5.000	100.000	0	0
Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Baugebiet (Gerlenweg)	0	0	416.500	0	0
Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Mischgebiet (In der Bain)	0	0	0	196.000	0
Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Gewerbegebiet (Im Aschemer)	0	0	115.000	0	0
Ertüchtigung des erworbenen Bauhofes	200.000	35.000	0	0	0
Anschaffungen für den Bauhof	10.000	0	0	0	0
Neubau einer Kindertagesstätte	0	0	500.000	5.500.000	500.000
Zukunftssicherung der bestehenden konfessionellen Kindertagestätten (Gemeindeanteil)	300.000	0	0	0	0
Einrichtung des Spielplatzes am Seibersbach	0	0	40.000	0	0
Installierung von Fitnessgeräten in der Parkanlage am "Brandweiher"	0	15.000	0	0	0
Ertüchtigung der innerörtlichen Pfade / Fußwege	0	5.000	195.000	0	0

<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
Erschließung des zukünftigen Wohnbaugebietes (Gerlenweg)	0	0	360.000	1.000.000	0
Erschließung des zukünftigen Mischgebietes (In der Bain)	0	0	0	550.000	0
Erschließung des zukünftigen Gewerbegebietes (Im Aschemer)	0	0	100.000	50.000	0
Erschließung des zukünftigen Gewerbegebietes "Baumwinkel"	150.000	0	0	0	0
Erschließung der Straße im Baugebiet "Kellerwiese"	50.000	0	0	0	0
Barrierefreie Bushaltestellen in der Ortslage	0	100.000	0	0	0
Bau eines Buswartehäuschens nahe des "Rheinischen Hofes"	0	10.000	0	0	0
Bau des Verkehrsknotenpunktes Steinhardter Straße / L 234 (KVP)	0	50.000	0	0	0
Grunderwerb für den weiteren Bauabschnitte der Hochwasserschutzmaßnahmen am Seibersbach	0	20.000	0	0	0
Gemeindeanteil an der Renaturierungsmaßnahme am Seibersbach (3. BA)	0	0	8.000	0	0
Gemeindeanteil an der Renaturierungsmaßnahme am Seibersbach (4. BA)	0	0	3.000	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	110.000
Verstärkung liquider Mittel	0	357.000	0	0	0
	770.000	662.000	3.112.500	7.336.000	610.000

<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>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :</b>					
Verkauf von Gewerbegrundstücken	0	490.000	255.000	0	0
Verkauf von Baugrundstücken (Gerlenweg)	360.000	0	1.080.000	1.134.000	0
Verkauf von Baugrundstücken (In der Bain)	0	0	0	480.000	0
Landeszuweisung für den Bau einer Kindertagesstätte	0	0	0	300.000	58.000
Zuwendung des Landkreises für den Bau einer Kindertagesstätte	0	0	0	160.000	18.000
Anteile der Zuordnungsgemeinden für den Bau einer Kindertagesstätte	0	0	0	1.200.000	300.000
Landeszuweisung für die Fitnessgeräte in der Parkanlage am "Brandweiher"	0	7.200	0	0	0
Landeszuweisung für die innerörtlichen Fußwege (Dorferneuerung)	0	0	50.000	50.000	0
Erschließungsbeiträge im künftigen Wohnbaugebiet (Gerlenweg)	0	0	600.000	630.000	0
Erschließungsbeiträge im künftigen Mischgebiet (In der Bain)	0	0	0	480.000	0
Erschließungsbeiträge im Baugebiet "Kellerwiese"	180.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge im künftigen Gewerbegebiet (Im Aschmer)	0	0	135.000	0	0
Landeszuweisung für die barrierefreien Bushaltestellen	0	80.000	0	0	0

<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
Landeszuweisung für das Buswartehäusschen nahe des "Rheinischen Hofes"	0	3.400	0	0	0
Landeszuweisung für den Bau des Verkehrsknotenpunktes Steinhardter Str./ L 234 (KVP)	0	29.000	0	0	0
Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes	-86.000	52.400	116.600	194.600	175.800
Einsatz liquider Mittel	316.000	0	875.900	463.100	0
Aufnahme eines Investitionskredits	0	0	0	2.244.300	58.200
	770.000	662.000	3.112.500	7.336.000	610.000

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

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

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



<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <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 aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- <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.

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
in €				
1	Anleihen			
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 aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- <sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- <sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- <sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)<sup>1</sup>

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag  in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	91.794
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	308.231
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	- 305.908
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	47.595
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	- 426.686
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	- 183.350
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	- 468.324
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 94.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 16.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 121.200
11	<b>Summe</b>	/	<b>- 700.924</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	235.306		235.306
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	519.110		519.110
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	571.000		571.000
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	- 236.535		- 236.535
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	- 560.806		- 560.806
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	52.400		52.400
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	580.475	-	580.475
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	116.600		116.600
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	194.600		194.600
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	175.800	110.000	65.800
11	<b>Summe</b>	/	<b>1.067.475</b>	<b>110.000</b>	<b>957.475</b>

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
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 -	-85.550	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 52.400	116.600	194.600	175.800														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-																			
3	<b>Zwischensumme</b>	-	<b>-85.550</b>	<b>52.400</b>	<b>116.600</b>	<b>194.600</b>	<b>175.800</b>														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						110.000														
5	<b>"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-	<b>-85.550</b>	<b>52.400</b>	<b>116.600</b>	<b>194.600</b>	<b>65.800</b>														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2022	0,00 €	2023	0,00 €	2024	0,00 €	2025	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- €</td> </tr> </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