



**Ortsgemeinde Wallhausen**

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



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wallhausen für die Jahre 2023/2024

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden   | 2023              | 2024              |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt   |                   |                   |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                   | 2.608.550,00 Euro | 2.629.450,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                              | 2.671.000,00 Euro | 2.622.350,00 Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf   | - 62.450,00 Euro  | 7.100,00 Euro     |
| 2. im Finanzhaushalt   |                   |                   |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | - 124.500,00 Euro | 114.400,00 Euro   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 543.000,00 Euro   | 0,00 Euro         |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 1.124.000,00 Euro | 0,00 Euro         |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | - 581.000,00 Euro | 0,00 Euro         |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 705.500,00 Euro | 114.400,00 Euro   |

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

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

|                        | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------|-------------|-------------|
| zinslose Kredite auf   | 0,00 Euro   | 0,00 Euro   |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 Euro   | 0,00 Euro   |
| zusammen auf           | 0,00 Euro   | 0,00 Euro   |

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

|  | <b>2023</b> | <b>2024</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>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------|-------------|
| - Grundsteuer A auf  | 345 v. H.   | 345 v. H.   |
| - Grundsteuer B auf  | 465 v. H.   | 465 v. H.   |
| - Gewerbesteuer auf  | 380 v. H.   | 380 v. H.   |
| <br>   |             |             |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: |             |             |
| - für den ersten Hund  | 60,00 Euro  | 60,00 Euro  |
| - für den zweiten Hund   | 90,00 Euro  | 90,00 Euro  |
| - für jeden weiteren Hund  | 120,00 Euro | 120,00 Euro |
| <br>   |             |             |
| - für jeden gefährlichen Hund  | 600,00 Euro | 600,00 Euro |

## § 6 Öffentlich rechtliche Entgelte

|   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
|---|---|---|
| Der wiederkehrende Beitrag für die gemeindlichen Feld-, Weinbergs- und Waldwege gem. § 11 KAG wird für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt | € 0,002 je<br>Maßstabseinheit<br>(qm Grundstücksfläche) | € 0,002 je<br>Maßstabseinheit<br>(qm Grundstücksfläche) |

**§ 7**  
**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2020) 6.971.520,69 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) betrug 7.866.569,39 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) beträgt 7.910.884,62 € und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 7.848.434,62 €.

**§ 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.

55595 Wallhausen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Jost)  
Ortsbürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wallhausen

### für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

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

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

|                      | bisher           | neu              |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>Grundsteuer A</b> | <b>300 v. H.</b> | <b>345 v. H.</b> |
| <b>Grundsteuer B</b> | <b>365 v. H.</b> | <b>465 v. H.</b> |
| <b>Gewerbsteuer</b>  | <b>365 v. H.</b> | <b>380 v. H.</b> |

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

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

Danach hat Wallhausen keine **Einnahmeverluste bei der Schlüsselzuweisung A. Bei unveränderten Hebesätzen** hat Wallhausen einen **Verlust** durch die Gesetzesänderung von **53.845,00 €**. Die von der Kämmerei **vorgeschlagene Erhöhung (Grundsteuer A von 330 v. H. auf 345 v. H., Grundsteuer B von 400 v. H. auf 465 v. H., Gewerbsteuer von 365 v. H. auf 380 v. H.)** bedeutet dagegen einen **Überschuss** von **12.725,00 €**. Schließlich **zahlt** Wallhausen an den Landkreis Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinde Rüdeshheim **bei bisherigen Hebesätzen Umlagen für Steuern, die sie tatsächlich nicht einnimmt**. Die Veränderung der Nivellierungsätze im neuen LFAG bewirkt, dass die einzelne Einnahmequelle hochgerechnet wird, sofern der Hebesatz der jeweiligen Ortsgemeinde unter den Nivellierungsätzen festgesetzt wurde. Für Wallhausen bedeutet dies, dass sie einen Betrag von **42.121,40 €** an Umlagen zahlt, für Steuereinnahmen, die sie nicht einnimmt. **Sie verschenkt quasi diese Summe.**

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



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

Aus diesen Gründen einerseits und auf Grundlage der Vergleichsberechnungen der Kämmerei andererseits wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, ab dem Jahr 2023 die **Erhöhung** der Steuerhebesätze (**Grundsteuer A** von 330 v. H. **auf 345 v. H.**, **Grundsteuer B** von 400 v. H. **auf 465 v. H.**, **Gewerbesteuer** von 365 v. H. **auf 380 v. H.**) zu beschließen.

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

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

„ ...

## 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

## 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

## 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

Soweit aus dem Haushaltsrundsreiben des Herrn Innenministers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 1.754 (nur Hauptwohnsitze 1.628) gehört die Ortsgemeinde Wallhausen zu den größeren Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Sie ist eine überregional bekannte Weinbaugemeinde, die mit den jährlichen Veranstaltungen, wie insbesondere der Kirmes, einen verhältnismäßig großen Teil der Winzerschaft mit dazu in die Lage versetzt, seinen Lebensunterhalt als Voll- bzw. Nebenerwerbsswinzer mit Flaschenweinvermarktung sicherzustellen. Im Übrigen stellt der größte Teil der Bevölkerung seinen Lebensunterhalt durch unselbständige Arbeit sicher. Andererseits haben sich in dem Gewerbegebiet in Richtung Gutenbergs ortsansässige und mittelständige Betriebe angesiedelt, die zum einen wohnortnahe Arbeitsplätze ermöglichen und zum anderen mit ihrem Gewerbesteueraufkommen die Finanzlage der Ortsgemeinde in den letzten Jahren verbessert haben. Die Gewerbesteuer mit ihren bekannten Schwankungen ist damit ein entscheidender Faktor, ob Fehlbeträge oder Freie Finanzspitzen erwirtschaftet werden können. Trotzdem zeigt sich auf mehrere Jahre gesehen unter dem Strich eine positive Einnahmeentwicklung.

Die Ortsgemeinde Wallhausen hat alle öffentlichen Einrichtungen (Schule, Kindergarten, Freibad etc.), die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung gefordert werden. Auch der im letzten Jahr eröffnete Lebensmittelmarkt verbessert die Infrastruktur für Wallhausen

und ihre umliegenden Gemeinden erheblich. Sie ist nicht nur eine attraktive Wohnsitzgemeinde, sondern übt auch für die Soonwald-randgemeinden im Gräfenbachtal eine Mittelpunktfunktion aus.

Der Doppelhaushalt 2023/2024 sieht im investiven Bereich mehrere Investitionen vor. Die zentralen Investitionen stehen im Zusammenhang mit der Betreuung der Kleinkinder in der kath. Kindertagesstätte. Einerseits soll mit der Errichtung eines Containers die Betreuung nach der aktuellen Bedarfsplanung erfüllt werden. Daneben sind auch erste Planungskosten für eine notwendige Erweiterung eingesetzt. Schließlich ist der Ankauf eines Grundstücks für die künftige Erweiterung eingeplant. Daneben steht als weitere größere Investition der Ausbau des Gruberwegs/Neuerweg an. Die Fertigstellung der Chronik mit Bildband, der Ausbau des Deichpfädchens (Restfinanzierung), die restlichen Kosten für die Erschließung des Baugebietes „Vorn auf dem Lochweg II“, die Erneuerung der Wege auf dem Friedhof, der Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung der Innerortslage und der Bau einer Schutzhütte am Johanneskreuz sind ebenso im Investitionsbereich veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt zunächst aus Erlösen aus dem Verkauf von gemeindeeigenen Baugrundstücken, aus den Zweckzuweisungen für das Deichpfädchen und den Wirtschaftswegebau und schließlich durch den Einsatz eigener vorhandener Liquidität.

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

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

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

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

Die Jahresabschlüsse sind bis 2020 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2021 und 2022 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2022 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel der Haushaltsjahre 2021 und



2022 fest. Lediglich interne Umbuchungen von Ortsgemeinden zu der Verbandsgemeinde oder umgekehrt (durch z. B. Erstattungen, Zuschüsse etc.) können zu Veränderungen der Kassenbestände der einzelnen Kommunen führen. Auch der nachfolgend genannte Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes bzw. die Freie Finanzspitze sind zwar vorläufig, sollten sich aber ebenfalls nicht mehr erheblich verändern. Hier sind lediglich Umbuchungen zwischen den Investitionen und den Sachaufwendungen möglich, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten alle Maßnahmen dahingehend geprüft werden, ob sie Unterhaltungs- oder Investitionsaufwand darstellen. Sollte dabei eine ursprünglich als Investition beurteilte Maßnahme der Unterhaltung zugeordnet werden, verringert sich die Freie Finanzspitze. Im umgekehrten Fall erhöht sich die Freie Finanzspitze. Einfluss auf die vorhandenen liquiden Mittel hat dies aber nicht mehr. Auch zu den Ergebnisrechnungen können seriöse Prognosen getroffen werden, da auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung die Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und sonstige nicht kassenwirksamen Werte eingeschätzt werden können.

In der Ratssitzung vom 22.03.2021 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2021/2022 auch der Etat 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 2.125.900,00 € und Aufwendungen von 2.337.350,00 € ein Jahresfehlbetrag von 211.450,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 163.800,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen von 2.500.900,00 € und Auszahlungen von 1.730.000,00 € einen positiven Saldo von 770.900,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit 607.100,00 € und sollte die liquiden Mittel verstärken.

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

Die jetzt vorliegende vorläufige Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von rd. 895.000,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa 240.000,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung etwa 1.100.000,00 € ausmacht, liegt in der Finanzrechnung eine Verbesserung von rd. 404.000,00 € vor. Ursächlich für die deutliche Verbesserung in der Ergebnisrechnung sind im Wesentlichen die Erträge aus der Veräußerung der Bauplätze im Neubaugebiet (+ 754.250,00 €). Hinzukommen sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von ca. 210.000,00 € und bei den Einkommenssteueranteilen (+ 80.000,00 €). Einsparungen bei den Personalkosten (- 23.000,00 €) und bei den Sach- und Unterhaltungskosten (- 129.000,00 €) komplettieren das gute Ergebnis.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 770.650,57 € auf. Neben kleineren Investitionen ist die größte Investition die Erschließung des Neubaugebietes (666.085,24 €). Erwähnenswert sind hier noch die Erneuerung der Hoffläche am Bauhof (42.081,35 €) und die Urnenstelen auf dem Friedhof (27.214,11 €) sowie erste Kosten für das Deichpfädchen (22.002,10 €). Finanziert wurde die Investitionssumme unter Berücksichtigung von Zweckeinnahmen (Zuweisungen und Erschließungsbeiträge) aus der freien Finanzspitze und der Veräußerungserlösen aus Bauplatzverkäufen. Der Zahlungsmittelbestand kann mit rd. 2.050.000,00 € verstärkt werden. Die liquiden Mittel betragen damit zum 31.12.2021 ca. 1.720.000,00 €. Das Eigenkapital stieg um ca. 37.000,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensaufbau entspricht, auf rd. 7.603.500,00 €.

## **Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022**

In der Ratssitzung vom 22.03.2021 wurde auch der Haushaltsplan 2022 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 1.990.400,00 € und Aufwendungen von 2.174.300,00 € ein Jahresfehlbetrag von 60.550,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 60.550,00 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit wies bei Einzahlungen von 50.000,00 € und Auszahlungen von 180.000,00 € einen negativen Saldo von 130.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 190.550,00 €, und sollte durch den Einsatz vorhandener liquider Mittel finanziert werden.

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

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt einen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von ca. 44.000,00 € und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 389.000,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 228.000,00 € ausmacht, betrüge sie in der Finanzrechnung rd. 450.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer (+ 351.000,00 €) und bei den Einkommensteueranteilen (+ 67.500,00 €) Mehreinnahmen zu verzeichnen. Einsparungen bei den Sach- und Unterhaltungskosten von 90.000,00 € komplettieren bei einer höheren Umlagebelastung (+ 140.000,00 €) das Ergebnis.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 710.250,83 € auf. Er zeigt neben kleineren Investitionen insbesondere drei größere Positionen: Die Kaufpreise aus dem Rückkauf von Baugrundstücken (256.650,34 €), der Ausbau des Deichpfädchens (262.826,18 €) und weitere Kosten für die Erschließung des Baugebietes (171.751,26 €). Die Finanzierung erfolgt über die Freie Finanzspitze, über eine weitere Rate der Landeszuweisung für das Deichpfädchen (40.375,00 €) und aus dem eigenen vorhandenen Zahlungsmittelbestand. Danach verringert sich der Zahlungsmittelbestand um rd. 264.000,00 € auf ca. 1.458.000,00 €. Das Eigenkapital steigt um ca. 44.000,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensaufbau entspricht, auf 7.648.000,00 €.

## **Ergebnishaushalte 2023/2024**

### **Allgemein**

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

Für 2023 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 2.608.550,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 2.671.000,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 62.450,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2023 liegen bei 2.629.450,00 €, die Aufwendungen betragen 2.622.350,00 €, was somit einen Überschuss von 7.100,00 € zur Folge hat.

Es wird vorgeschlagen, wie bereits eingangs des Vorberichts dargestellt, die Steuerhebesätze für die Grundsteuern zu erhöhen. Sie betragen damit für die Grundsteuer A 345 v. H., für die Grundsteuer B 465 v. H. und für die Gewerbesteuer 380 v. H. Die Sätze für die Hundesteuer werden mit 60,00 €/90,00 €/110,00 € je Hund aus dem Vorjahr übernommen. Das gleiche gilt auch für die Kampfhundesteuer mit 480,00 € je Hund. Der Wegebaubeitrag wird mit 20,00 €/ha aus dem Vorjahr ebenfalls übernommen.

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

| <b>Ergebnishaushalt</b>                  | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
|--|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>- € -</b>     | <b>- € -</b>     | <b>- € -</b>     |
| <b><u>Erträge</u></b>                    |                  |                  |                  |
| Gemeindesteuern                          | 586.000          | 860.750          | 861.750          |
| Schlüsselzuweisungen                     | 0                | 0                | 150.000          |
| Einkommensteueranteile                   | 865.450          | 981.000          | 1.023.150        |
| Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) | 19.600           | 25.350           | 25.350           |
| Auflösung von Sonderposten (Beiträge)    | 92.400           | 92.650           | 92.650           |
| Auflösung der Rückstellungen             | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| Auflösung SoPo kom. Finanzausgleich      | 0                | 170.400          | 0                |
| Sonstige Erträge                         | 424.950          | 476.400          | 474.550          |
|  | <b>1.990.400</b> | <b>2.608.550</b> | <b>2.629.450</b> |

| <b>Ergebnishaushalt</b>             | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | <b>- € -</b>     | <b>- € -</b>     | <b>- € -</b>     |
| <b><u>Aufwendungen</u></b>          |                  |                  |                  |
| Personalaufwendungen gesamt         | 197.000          | 204.650          | 210.000          |
| Sachaufwendungen                    | 386.500          | 490.800          | 397.750          |
| Abschreibungen                      | 227.200          | 218.250          | 217.350          |
| SoPo kommunaler Finanzausgleich     | 0                | 0                | 0                |
| Umlagen                             | 1.255.600        | 1.622.350        | 1.657.050        |
| Sonstiges                           | 108.000          | 134.950          | 140.200          |
|                                     | <b>2.174.300</b> | <b>2.671.000</b> | <b>2.622.350</b> |
| <b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b> | <b>-183.900</b>  | <b>-62.450</b>   | <b>7.100</b>     |

## **Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

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

Die originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) steigen – auch wegen der vorgeschlagenen Hebesatzerhöhung – um 274.750,00 €. In den letzten Jahren ist ein Trend zu höheren Gewerbesteuererträgen festzustellen. Deshalb wurde dort der Ansatz mit 200.000,00 € erhöht; weitere 25.000,00 € Steigerung sind Folge der Hebesatzerhöhung. Die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern im letzten und in diesem Jahr führt zu Mehrerträgen gegenüber der Planung 2022 von 49.500,00 €. 2024 wurden die Ansätze mit einer Erhöhung von insgesamt 1.000,00 € veranschlagt, was einer vorsichtigen Einschätzung entspricht.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Wallhausen ist, wird in 2023 mit 981.000,00 € und mit 1.032.150,00 € in 2024 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2022 eine deutliche Steigerung von 115.550,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 951.787,28 € rechnen wir hier mit einem Zuwachs von rd. 29.000,00 €. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzung im November 2022. Es wird erwartet, dass die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung zwar nur geringfügig wächst, jedoch wegen der aktuell hohen Beschäftigungsquote in Deutschland die Einkommenssteuer nach wie vor ordentlich eingehend wird. Für 2024 rechnen die Steuerschätzer ebenfalls mit Steigerungen bei den Einkommenssteueranteilen.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 180.600,00 € (2023) bzw. 178.800,00 € (2024).

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

Neben den bilanziellen Abschreibungen sind auch die sog. Sonderposten ertragswirksam aufzulösen. Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen sowie einmalige Beiträge. Ein Sonderposten ist entsprechend der Abschreibung des ihm zugeordneten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt für das Jahr 2023 118.800,00 € und 118.000,00 €. 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.

Hinzu kommt ggf. wegen der Gewerbesteuererträge im letzten Jahr der sogenannte „Sonderposten Belastung kommunaler Finanzausgleich“. Er muss im Jahresabschluss gebildet werden, wenn die Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Durchschnitt der davorliegenden Jahre höher sind. In beiden Jahren muss nach den derzeitigen Berechnungen kein Sonderposten gebildet werden.

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

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

Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen werden mit 2.000,00 € veranschlagt.

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

### **Erträge aus aktivierten Eigenleistungen**

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

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

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

Die laufenden Zuschüsse betragen insbesondere durch die Förderungen des Bundes für klimaangepasstes Waldmanagement von 23.000,00 € jährlich insgesamt 34.000,00 €. Dabei sind die erwarteten Zuschüsse und Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt. Auch der in den letzten Jahren von der Verbandsgemeinde gezahlte Förderbetrag für den laufenden Betrieb des Freibades von 10.000,00 € ist hier berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle vieler Ortsgemeinden in unserer Verbandsgemeinde, erhält Wallhausen nicht, da ihre eigene Finanzkraft deutlich über dem sogenannten Schwellenwert des Landes (78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) liegt.

Das neue Landesfinanzausgleichsgesetz hat für auch für Ortsgemeinden eine Schlüsselzuweisung B eingeführt. Es handelt sich um eine allgemeine Zuweisung, die den Mehrbedarf, den Wallhausen für die Aufgabe „Kindertagesstätte“ hat, zumindest mitzufinanzieren. Nach den Berechnungen des statistischen Landesamtes erhält Wallhausen wegen ihrer eigenen hohen Finanzkraft (Stichpunkt: Gewerbesteuermehrereinnahmen in 2022) keine Schlüsselzuweisung B für den Kinderansatz (Kindertagesstätte).

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 133.800,00 € um 8.650,00 € höher als in den Vorjahren veranschlagt. Darunter fällt die auch die Jagdpacht mit 15.000,00 € und Holz- und Weihnachtsbaumverkäufe mit 98.300,00 €.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 15.500,00 € in beiden Jahren um 1.700,00 € geringer geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 58.000,00 €. Es handelt sich hier einmal um die Konzessionsabgabe (52.000,00 €) und zum anderen um die Erträge aus Energieeinspeisung im Freibad (6.000,00 €).

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

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

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

Wegen des bereits angesprochenen Zinsanstiegs haben wir einen etwas positiveren Mischzinssatz. Da allerdings mehrere größere langfristige sichere Geldanlagen in den letzten Jahren abgeschlossen wurden, wird der Mischsatz voraussichtlich unter 1,0 % liegen.



Sog. Verwahrgelder für kurzfristige Geldanlagen (bis zu einem Jahr) müssen wir zurzeit nicht mehr bezahlen. Trotz der teilweise auf den ersten Blick langen Laufzeiten unserer Geldanlagen sind wir wegen der jährlich freiwerdenden Gelder noch so flexibel, dass wir erwarten, dass die laufende Liquidität immer gewährleistet ist.

Zinserträge wurden in Höhe von jährlich 1.500,00 € veranschlagt.

**Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 2.608.550,00 € (2023) bzw. 2.629.450,00 € (2024).**

### **Personalaufwendungen**

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in 2023 gegenüber 2022 um 7.650,00 €. Sie betragen damit 204.650,00 €. In 2024 steigen die Personalkosten um weitere 5.350,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind allerdings nicht nur die kassenwirksamen Personalauszahlungen enthalten, sondern auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen für die möglichen Ehrensoldempfänger (Ortsbürgermeister und Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich) in Höhe von 3.500,00 €.

### **Sachkosten**

Die Sachaufwendungen sind 2023 wesentlich höher als im Vorjahr (+ 104.300,00 €) und betragen insgesamt 490.800,00 €. Neben einigen kleineren Anpassungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre mussten im Haushaltsjahr 2023 wegen der aus bekannten Gründen stark gestiegenen Energiekostenpreise im letzten Jahr die entsprechenden Haushaltsansätze angepasst werden. Die Heizkostenansätze für die öffentlichen Einrichtungen wurden dabei um 3.800,00 € erhöht. Gleiches gilt für die Stromkosten. Sie wurden um 48.350,00 € höher veranschlagt. Darüber hinaus werden die Ansätze für die Straßenunterhaltung um 25.000 € und für die Wirtschaftswegeunterhaltung um 40.000 € erhöht. Die höheren Unterhaltungsansätze belasten trotz anteiliger Bezuschussung das ordentliche Ergebnis 2021 und somit auch die Freie Finanzspitze.

In 2024 werden die Unterhaltungsansätze für die Straßen und Wirtschaftswege wieder auf das „normale“ Maß zurückgesetzt und die Energiekostenansätze etwas zurückgenommen, so dass sich die Sachkosten um insgesamt 93.050,00 € verringern.

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

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

### **Bilanzielle Abschreibungen**

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

Der Gesamtansatz der Abschreibungen beträgt 218.250,00 € bzw. 217.350,00 € (zum Vergleich: 2022 = 227.200,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Die Veränderung von - 8.950,00 € / - 9.850,00 € begründet sich mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse.

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

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit 133.950,00 € bzw. 139.200,00 € um 26.950,00 € höher als 2022.

Wallhausen ist Mitglied des Forstzweckverbandes Rüdesheim. Die Umlage hier beträgt 14.000,00 € / 14.250,00 €.

Für die Betreuung der Kleinkinder in der katholischen Kindertagesstätte werden Zuschüsse von 110.000,00 € (2023) und 115.000,00 € (2023) veranschlagt, was einer Steigerung von 27.500,00 € (2023) entspricht.

Schließlich sind hier mit 9.950,00 € noch die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Volksbildungswerk, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind, zu nennen.

## Umlagen

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

Die Ortsgemeinde Wallhausen hat keine eigene Grundschule, zahlt allerdings eine Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde, da aktuell die Gemeinden Hargesheim und Roxheim eigene Grundschulen unterhalten und dadurch die Kosten der verbandsgemeindeeigenen Grundschulen nicht über die Verbandsgemeindeumlage abgewickelt werden können. Nach den Ermittlungen der Verwaltung wird die Sonderumlage 138.400,00 € (2023) bzw. 151.750,00 € (2024) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 1.483.950,00 € (2023) bzw. 1.505.300,00 € (2024). Damit sind sie 2023 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 312.350,00 € höher. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung wegen der Gewerbesteuererhöhungen wesentlich höher ausfiel als erwartet. Für 2024 wird mit einer weiteren Steigerung von 21.350,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen im Jahr 2023 gegenüber 2022 etwas steigen wird.

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

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

## Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zahlung von Darlehenszinsen wird im Doppelhaushalt 2023/2024 mit jeweils 1.000,00 € veranschlagt.

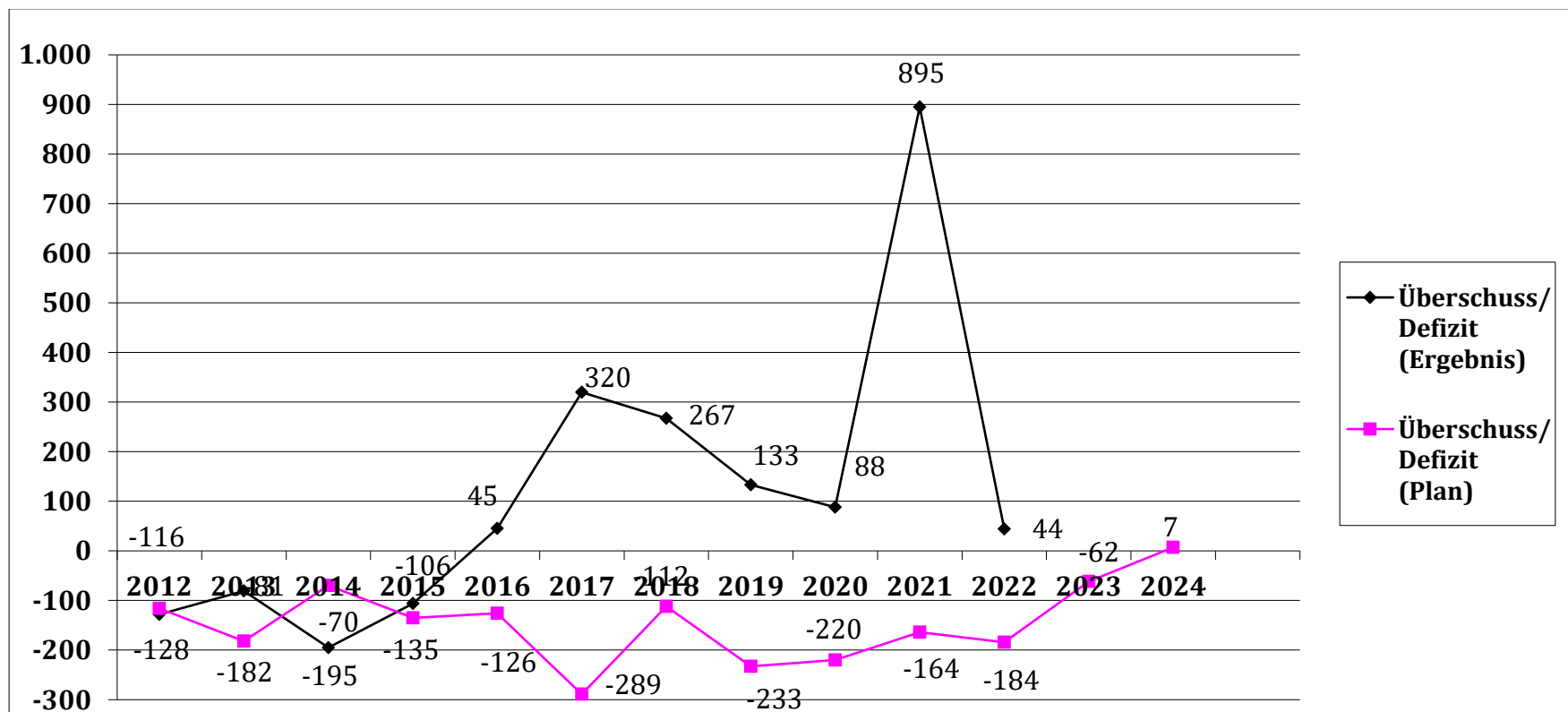
**Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 2.671.000,00 € bzw. 2.622.350,00 €.**

## Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Der Ergebnishaushalt schließt mit dem Jahresergebnis entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag ab. Er beinhaltet sowohl das ordentliche Ergebnis (Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen) als auch das außerordentliche Ergebnis (Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Da derzeit für dieses Haushaltsjahr keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen absehbar sind, entspricht das ordentliche Ergebnis in Höhe von 62.450,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2023. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2024 liegt der Jahresüberschuss bei 7.100,00 €.

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



## Finanzhaushalte 2023 und 2024

### Allgemein

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

Er hat in 2023 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 2.324.750,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 2.449.250,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 124.500,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 kann hingegen ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 2.515.900,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 2.401.500,00 €, was zu einem Saldo von 114.400,00 € führt.

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

| <b>Finanzhaushalt</b>               | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | <b>- € -</b>     | <b>- € -</b>     | <b>- € -</b>     |
| <b><u>Einzahlungen</u></b>          |                  |                  |                  |
| Gemeindesteuern                     | 586.000          | 860.750          | 861.750          |
| Schlüsselzuweisungen                | 0                | 0                | 150.000          |
| Einkommensteueranteile              | 865.450          | 981.000          | 1.023.150        |
| Sonstige Einzahlungen               | 431.600          | 483.000          | 481.000          |
|                                     | <b>1.883.050</b> | <b>2.324.750</b> | <b>2.515.900</b> |
| <b><u>Auszahlungen</u></b>          |                  |                  |                  |
| Personalauszahlungen ges.           | 193.500          | 201.150          | 206.500          |
| Sachauszahlungen                    | 386.500          | 490.800          | 397.750          |
| Umlagen                             | 1.255.600        | 1.622.350        | 1.657.050        |
| Sonstiges                           | 108.000          | 134.950          | 140.200          |
|                                     | <b>1.943.600</b> | <b>2.449.250</b> | <b>2.401.500</b> |
| <b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b> | <b>-60.550</b>   | <b>-124.500</b>  | <b>114.400</b>   |

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

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in beiden Jahren mit 59.600,00 € veranschlagt und werden damit mit 6.600,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt angesetzt. Da die Bestattungsgebühren ertragswirksam nach dem Nutzungsrecht aufgelöst werden, weichen die Erträge hier von jährlichen Einzahlungen ab.

### **Personalauszahlungen**

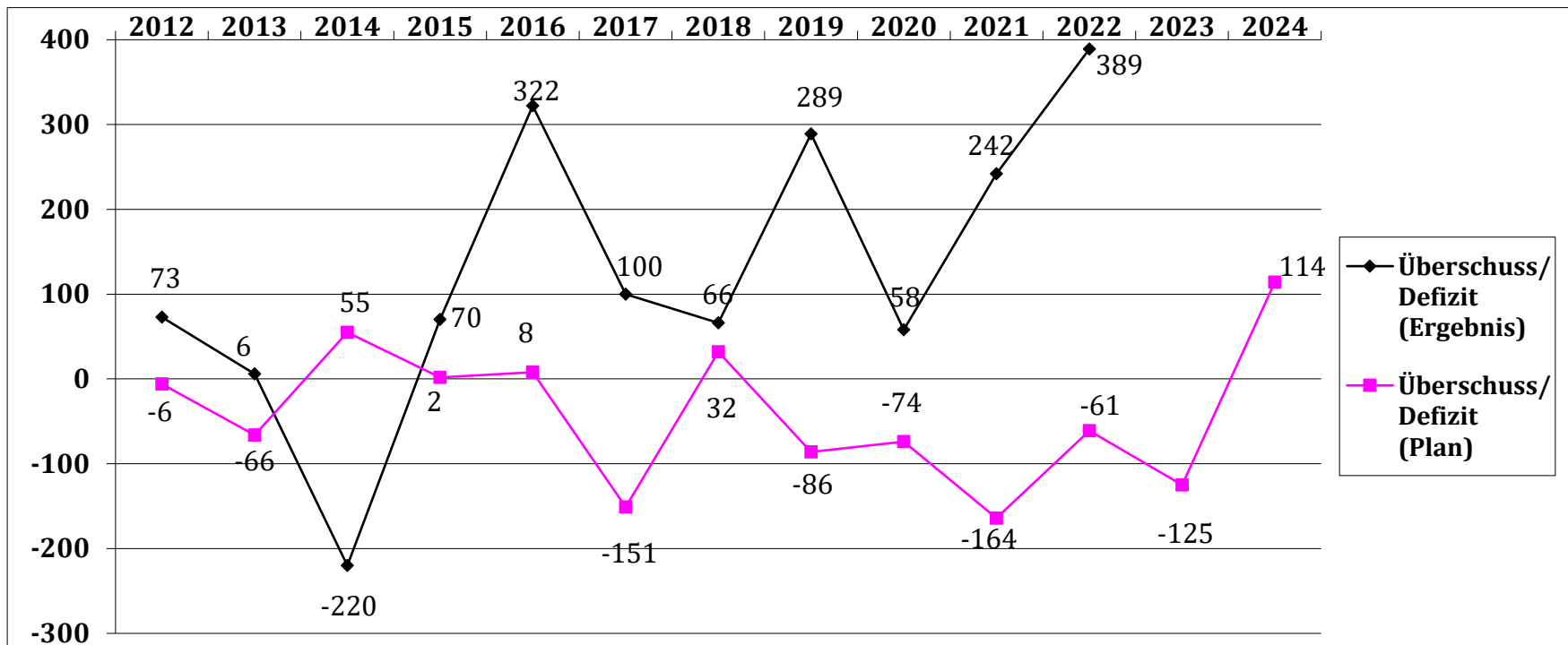
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2023 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2022 um 7.650,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 3.500,00 €.

### **Freie Finanzspitze**

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der Freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt in 2023 - 124.500,00 €. Im Jahr 2022 liegt der Saldo bei 114.400,00 €.

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



### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt 2023 Einzahlungen von 543.000,00 € und Auszahlungen von 1.124.000,00 €. Das Finanzierungssaldo beträgt damit - 581.000,00 €. Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze müssen dann 705.500,00 € über die vorhandene Rücklage (liquiden Mittel) finanziert werden. 2024 sind weder Einzahlungen noch Auszahlungen geplant. Der Finanzmittelüberschuss entspricht der freien Finanzspitze von 114.400,00 €. Die einzelnen Positionen können der Übersicht über die Investitionen und deren Finanzierung entnommen werden.



## Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2023/2024

Das Haushaltsjahr **2023** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung der Innerortslage                         | 50.000,00 €           |
| Fertigstellung Chronik mit Bildband   | 25.000,00 €           |
| Erwerb Grundstück für die Erweiterung der Kita                                    | 320.000,00 €          |
| Errichtung eines Containers der Kindertagesstätte (inkl. Planung für Erweiterung) | 300.000,00 €          |
| Ausbau des Deichpfädchen  | 80.000,00 €           |
| Erschließung des Baugebietes "Vorn auf dem Lochweg II"(Restfinanzierung)          | 80.000,00 €           |
| Erneuerung der Friedhofswege  | 70.000,00 €           |
| Teilausbau des Gruberwegs/Neuerwegs   | 189.000,00 €          |
| Bau einer Schutzhütte (Johanneskreuz)   | 10.000,00 €           |
|   |                       |
| <b>Summe</b>  | <b>1.124.000,00 €</b> |

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

|  |                |
|--|----------------|
| Erlös aus der Veräußerung von Baugrundstücken („Rückläufer“) | 380.000,00 €   |
| Landeszuweisung für den Ausbau des Deichpfädchen             | 40.000,00 €    |
| Landeszuweisung für den Ausbau des Gruberweges               | 123.000,00 €   |
| Freie Finanzspitze   | - 124.500,00 € |
| Einsatz liquider Mittel                                      | 705.500,00 €   |

Im Haushaltsjahr **2024** sind keine Investitionen veranschlagt.

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

### Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2025 und 2026

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

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Überschüsse aus, und zwar für 2025 54.550,00 € und für 2024 67.600,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2025 einen Überschuss von 155.000,00 € und in 2026 einen solchen von 158.150,00 €.

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

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

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

### **Abschließende Erläuterungen**

Die Ortsgemeinde Wallhausen hat zurzeit keine Schulden.

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

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

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

# Ergebnishaushalt

## Doppischer Budgetplan 2023

| <b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan<br/>(Bundesland 07)</b>          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.891.264,34                         | 1.610.600                    | 2.022.350                             | 2.063.700                        | 2.120.550                        | 2.164.600                        |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 82.975,13                            | 30.600                       | 59.350                                | 209.350                          | 209.350                          | 209.150                          |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 44.715,43                            | 145.350                      | 145.650                               | 145.600                          | 144.600                          | 143.650                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 144.869,78                           | 126.900                      | 135.800                               | 135.800                          | 135.800                          | 135.800                          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 28.254,53                            | 17.200                       | 15.500                                | 15.500                           | 15.500                           | 15.500                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 814.702,44                           | 58.250                       | 228.400                               | 58.000                           | 58.000                           | 58.000                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>3.006.781,65</b>                  | <b>1.988.900</b>             | <b>2.607.050</b>                      | <b>2.627.950</b>                 | <b>2.683.800</b>                 | <b>2.726.700</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 170.556,01                           | 197.000                      | 204.650                               | 210.000                          | 215.200                          | 220.650                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 340.954,89                           | 333.650                      | 435.800                               | 341.950                          | 326.650                          | 329.950                          |
| E11 - Abschreibungen   | 13.460,43                            | 227.200                      | 218.250                               | 217.350                          | 216.900                          | 205.850                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 1.435.674,59                         | 1.362.600                    | 1.756.300                             | 1.796.250                        | 1.814.250                        | 1.845.650                        |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 95.361,89                            | 52.850                       | 55.000                                | 55.800                           | 56.750                           | 57.500                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.056.007,81</b>                  | <b>2.173.300</b>             | <b>2.670.000</b>                      | <b>2.621.350</b>                 | <b>2.629.750</b>                 | <b>2.659.600</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>950.773,84</b>                    | <b>-184.400</b>              | <b>-62.950</b>                        | <b>6.600</b>                     | <b>54.050</b>                    | <b>67.100</b>                    |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | -1.796,95                            | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 1.411,50                             | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-3.208,45</b>                     | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>947.565,39</b>                    | <b>-183.900</b>              | <b>-62.450</b>                        | <b>7.100</b>                     | <b>54.550</b>                    | <b>67.600</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>947.565,39</b>                    | <b>-183.900</b>              | <b>-62.450</b>                        | <b>7.100</b>                     | <b>54.550</b>                    | <b>67.600</b>                    |

# Finanzhaushalt

## Doppischer Budgetplan 2023

| <u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.865.495,14                         | 1.610.600                    | 2.022.350                             | 2.063.700                        | 2.120.550                        | 2.164.600                        |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                   | 91.230,03                            | 11.000                       | 34.000                                | 184.000                          | 184.000                          | 184.000                          |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 62.805,63                            | 59.600                       | 59.600                                | 59.400                           | 52.000                           | 52.000                           |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 137.582,13                           | 126.900                      | 135.800                               | 135.800                          | 135.800                          | 135.800                          |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.259,58                            | 17.200                       | 15.500                                | 15.500                           | 15.500                           | 15.500                           |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen  | 82.180,51                            | 56.250                       | 56.000                                | 56.000                           | 56.000                           | 56.000                           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>2.264.553,02</b>                  | <b>1.881.550</b>             | <b>2.323.250</b>                      | <b>2.514.400</b>                 | <b>2.563.850</b>                 | <b>2.607.900</b>                 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 168.005,54                           | 193.500                      | 201.150                               | 206.500                          | 211.700                          | 217.150                          |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 349.035,18                           | 333.650                      | 435.800                               | 341.950                          | 326.650                          | 329.950                          |
| F11 nicht besetzt  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                             | 1.435.280,12                         | 1.362.600                    | 1.756.300                             | 1.796.250                        | 1.814.250                        | 1.845.650                        |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen   | 70.141,00                            | 52.850                       | 55.000                                | 55.800                           | 56.750                           | 57.500                           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.022.461,84</b>                  | <b>1.942.600</b>             | <b>2.448.250</b>                      | <b>2.400.500</b>                 | <b>2.409.350</b>                 | <b>2.450.250</b>                 |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>242.091,18</b>                    | <b>-61.050</b>               | <b>-125.000</b>                       | <b>113.900</b>                   | <b>154.500</b>                   | <b>157.650</b>                   |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 501,55                               | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 585,00                               | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                    | <b>-83,45</b>                        | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>242.007,73</b>                    | <b>-60.550</b>               | <b>-124.500</b>                       | <b>114.400</b>                   | <b>155.000</b>                   | <b>158.150</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>242.007,73</b>                    | <b>-60.550</b>               | <b>-124.500</b>                       | <b>114.400</b>                   | <b>155.000</b>                   | <b>158.150</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 45.754,00                            | 50.000                       | 163.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 967.102,01                           | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 1.588.693,11                         | 0                            | 380.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>2.601.549,12</b>                  | <b>50.000</b>                | <b>543.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 770.650,57                           | 180.000                      | 1.124.000                             | 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>770.650,57</b>                    | <b>180.000</b>               | <b>1.124.000</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>1.830.898,55</b>                  | <b>-130.000</b>              | <b>-581.000</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>2.072.906,28</b>                  | <b>-190.550</b>              | <b>-705.500</b>                       | <b>114.400</b>                   | <b>155.000</b>                   | <b>158.150</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 d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b> | <b>-2.072.906,28</b>                 | <b>0</b>                     | <b>705.500</b>                        | <b>-114.400</b>                  | <b>-155.000</b>                  | <b>-158.150</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2023

| <u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | 0,00                                 | 190.550                      | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | -2.072.906,28                        | 190.550                      | 705.500                               | -114.400                         | -155.000                         | -158.150                         |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag                 | -2.072.906,28                        | 190.550                      | 705.500                               | -114.400                         | -155.000                         | -158.150                         |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                   | 2.072.906,28                         | 0                            | -705.500                              | 114.400                          | 155.000                          | 158.150                          |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt  | 242.007,73                           | -60.550                      | -124.500                              | 114.400                          | 155.000                          | 158.150                          |

## Teilhaushalte

### Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

#### Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

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

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

### Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

#### Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

#### Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

- 3.6.5.20 Kindertagesstätte
- 3.6.6.10 Kinderspielplätze
- 4.2.1.00 Förderung des Sports
- 4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze
- 4.2.4.19 Freibad

### Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

#### Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

#### Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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



# Teilhaushalt 1

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 1 | Hauptverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            |   |                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        |   |                 | 87,00                                | 1.350                        | 1.550                                 | 1.550                            | 1.550                            | 1.550                            |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |   |                 | 920,00                               | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |   |                 | 52,80                                | 3.000                        | 3.000                                 | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |   |                 | 605,17                               | 700                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |   |                 | 7.338,40                             | 3.750                        | 3.500                                 | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |   |                 | <b>9.003,37</b>                      | <b>9.250</b>                 | <b>9.000</b>                          | <b>9.000</b>                     | <b>9.000</b>                     | <b>9.000</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |   |                 | 89.273,36                            | 61.750                       | 55.900                                | 56.700                           | 57.400                           | 58.150                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |   |                 | 30.821,98                            | 28.550                       | 32.300                                | 32.500                           | 32.750                           | 33.100                           |
| E11 - Abschreibungen   |   |                 | 0,00                                 | 11.100                       | 12.600                                | 12.300                           | 12.100                           | 12.100                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |   |                 | 6.085,19                             | 3.450                        | 3.450                                 | 3.450                            | 3.450                            | 3.450                            |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |   |                 | 18.202,45                            | 26.400                       | 26.050                                | 26.550                           | 27.200                           | 27.700                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |   |                 | <b>144.382,98</b>                    | <b>131.250</b>               | <b>130.300</b>                        | <b>131.500</b>                   | <b>132.900</b>                   | <b>134.500</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |   |                 | <b>-135.379,61</b>                   | <b>-122.000</b>              | <b>-121.300</b>                       | <b>-122.500</b>                  | <b>-123.900</b>                  | <b>-125.500</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>-135.379,61</b>                   | <b>-122.000</b>              | <b>-121.300</b>                       | <b>-122.500</b>                  | <b>-123.900</b>                  | <b>-125.500</b>                  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |   |                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |   |                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          |   |                 | <b>-135.379,61</b>                   | <b>-122.000</b>              | <b>-121.300</b>                       | <b>-122.500</b>                  | <b>-123.900</b>                  | <b>-125.500</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 1 | Hauptverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)                |   |                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen           |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung   |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |   |                 | 840,00                               | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   |                 | 0,00                                 | 3.000                        | 3.000                                 | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   |                 | -849,63                              | 700                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen  |   |                 | 7.338,40                             | 1.750                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   |                 | <b>7.328,77</b>                      | <b>5.900</b>                 | <b>5.450</b>                          | <b>5.450</b>                     | <b>5.450</b>                     | <b>5.450</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       |   |                 | 86.643,08                            | 58.250                       | 52.400                                | 53.200                           | 53.900                           | 54.650                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |   |                 | 32.561,11                            | 28.550                       | 32.300                                | 32.500                           | 32.750                           | 33.100                           |
| F11 nicht besetzt  |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                   |   |                 | 13.764,75                            | 3.450                        | 3.450                                 | 3.450                            | 3.450                            | 3.450                            |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung  |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen   |   |                 | 17.653,15                            | 26.400                       | 26.050                                | 26.550                           | 27.200                           | 27.700                           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |   |                 | <b>150.622,09</b>                    | <b>116.650</b>               | <b>114.200</b>                        | <b>115.700</b>                   | <b>117.300</b>                   | <b>118.900</b>                   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    |   |                 | <b>-143.293,32</b>                   | <b>-110.750</b>              | <b>-108.750</b>                       | <b>-110.250</b>                  | <b>-111.850</b>                  | <b>-113.450</b>                  |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                           |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                           |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>            |   |                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          |   |                 | <b>-143.293,32</b>                   | <b>-110.750</b>              | <b>-108.750</b>                       | <b>-110.250</b>                  | <b>-111.850</b>                  | <b>-113.450</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>-143.293,32</b>                   | <b>-110.750</b>              | <b>-108.750</b>                       | <b>-110.250</b>                  | <b>-111.850</b>                  | <b>-113.450</b>                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   |   |                 | 3.000,00                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen  |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |   |                 | <b>3.000,00</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                                 | 10.000                       | 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>0,00</b>                          | <b>10.000</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>3.000,00</b>                      | <b>-10.000</b>               | <b>-35.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |   |                 | <b>-140.293,32</b>                   | <b>-120.750</b>              | <b>-143.750</b>                       | <b>-110.250</b>                  | <b>-111.850</b>                  | <b>-113.450</b>                  |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten  |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten   |   |                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              |   |                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 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 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 1   | Hauptverwaltung   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung   | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung   | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                     |     |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |     |   | 0,00                                 | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 1.1.4.30.415100   |     | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Bauhof)                           |                                      | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                               |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |     |   | 920,00                               | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| 1.1.4.00.431900   |     | Sonstige Verwaltungsgebühren  |                                      | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |     |   | 605,17                               | 700                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 1.1.4.00.442430   |     | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>(Zentrale Dienste)  |                                      | 200                          | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.00.442900   |     | Kostenerstattungen von Sonstigen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.442410   |     | Kostenerstattung vom Bund (Bauhof)  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.442500   |     | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                                       |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.442900   |     | Kostenerstattungen von Sonstigen (Bauhof)                                     |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |     |   | 7.338,40                             | 2.000                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 1.1.1.40.466140   |     | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                  |                                      | 2.000                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 1.1.4.20.462700   |     | Versicherungserstattungen   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |     |   | <b>8.863,57</b>                      | <b>3.200</b>                 | <b>3.000</b>                          | <b>3.000</b>                     | <b>3.000</b>                     | <b>3.000</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |     |   | 89.273,36                            | 58.850                       | 53.050                                | 53.800                           | 54.450                           | 55.150                           |
| 1.1.1.40.501100   |     | Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der<br>Beigeordneten       |                                      | 17.500                       | 17.500                                | 17.500                           | 17.500                           | 17.500                           |
| 1.1.1.40.501400   |     | Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der<br>Ratsmitglieder |                                      | 1.750                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 1.1.1.40.504900   |     | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge  |                                      | 1.250                        | 1.300                                 | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| 1.1.1.40.507910   |     | Ehrensoldrückstellungen   |                                      | 3.500                        | 3.500                                 | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| 1.1.1.40.511300   |     | Ehrensold   |                                      | 7.200                        | 7.200                                 | 7.200                            | 7.200                            | 7.200                            |
| 1.1.4.00.502210   |     | Vergütungen der Beschäftigten   |                                      | 6.750                        | 7.100                                 | 7.350                            | 7.550                            | 7.800                            |
| 1.1.4.00.502220   |     | Leistungszulagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.00.503200   |     | Beiträge Zusatzversorgungskasse   |                                      | 600                          | 600                                   | 650                              | 650                              | 650                              |
| 1.1.4.00.504200   |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                  |                                      | 1.400                        | 1.450                                 | 1.500                            | 1.550                            | 1.600                            |
| 1.1.4.00.506290   |     | Sonstige Personalnebenaufwendungen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.00.509100   |     | pauschalierte Lohnsteuer  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.502210   |     | Vergütungen der Beschäftigten   |                                      | 14.650                       | 10.000                                | 10.300                           | 10.600                           | 10.900                           |
| 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   |                                      | 1.250                        | 850                                   | 900                              | 950                              | 1.000                            |
| 1.1.4.30.504200   |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                  |                                      | 3.000                        | 2.050                                 | 2.100                            | 2.150                            | 2.200                            |
| 1.1.4.30.505200   |     | Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer                               |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 1   | Hauptverwaltung   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung  | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung   | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                |     |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| 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            |     |   | 22.165,92                            | 20.250                       | 23.700                                | 24.000                           | 24.350                           | 24.750                           |
| 1.1.4.00.523700  |     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                                      | 0                            | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| 1.1.4.00.523800  |     | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 1.1.4.00.529100  |     | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.4.00.529200  |     | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.4.30.523120  |     | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                                       |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 1.1.4.30.523130  |     | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                          |                                      | 1.000                        | 3.000                                 | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 1.1.4.30.523231  |     | Heizung   |                                      | 150                          | 350                                   | 250                              | 200                              | 200                              |
| 1.1.4.30.523233  |     | Strom   |                                      | 650                          | 650                                   | 700                              | 700                              | 750                              |
| 1.1.4.30.523234  |     | Wasser/Abwasser/Abgaben   |                                      | 300                          | 300                                   | 300                              | 350                              | 350                              |
| 1.1.4.30.523500  |     | Fahrzeugunterhaltung  |                                      | 3.600                        | 3.000                                 | 3.200                            | 3.400                            | 3.600                            |
| 1.1.4.30.523520  |     | Betriebs- und Schmierstoffe   |                                      | 4.050                        | 5.000                                 | 5.100                            | 5.200                            | 5.300                            |
| 1.1.4.30.523600  |     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                |                                      | 0                            | 1.250                                 | 1.300                            | 1.350                            | 1.400                            |
| 1.1.4.30.523700  |     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                                      | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 1.1.4.30.523800  |     | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände |                                      | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 1.1.4.30.524700  |     | Sonstige Verbrauchsmittel   |                                      | 2.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 1.1.4.30.529100  |     | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  |                                      | 1.500                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 1.1.4.30.529200  |     | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.18.529200  |     | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  |                                      | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| E11 - Abschreibungen   |     |   | 0,00                                 | 6.800                        | 8.650                                 | 8.400                            | 8.200                            | 8.200                            |
| 1.1.4.00.532200  |     | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten<br>Zuwendungen          |                                      | 150                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| 1.1.4.00.537100  |     | AfA auf Kunstgegenstände  |                                      | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.00.538530  |     | AfA auf Geschäftsausstattung  |                                      | 500                          | 450                                   | 200                              | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.532300  |     | AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter                |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.534900  |     | AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                                |                                      | 550                          | 3.550                                 | 3.550                            | 3.550                            | 3.550                            |
| 1.1.4.30.538100  |     | AfA auf Fahrzeuge   |                                      | 5.500                        | 4.400                                 | 4.400                            | 4.400                            | 4.400                            |
| 1.1.4.30.538200  |     | AfA auf Maschinen und technische Anlagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.538520  |     | AfA auf Betriebsausstattung   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.538540  |     | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen |     |   | 3.112,00                             | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 1.1.4.00.541900  |     | Zuschüsse an Sonstige (allgemein)   |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                    |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 1   | Hauptverwaltung   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung  | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung   | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            |     |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |     |   | 15.377,45                            | 21.200                       | 20.650                                | 21.050                           | 21.600                           | 22.000                           |
| 1.1.1.40.569200  |     | Verfügun gsmittel   |                                      | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 1.1.4.00.561300  |     | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       |                                      | 2.700                        | 2.500                                 | 2.500                            | 2.600                            | 2.600                            |
| 1.1.4.00.561400  |     | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 1.1.4.00.562420  |     | Laufende Beratung   |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 1.1.4.00.562500  |     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          |                                      | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.00.563100  |     | Büromaterial  |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 1.1.4.00.563200  |     | Fachliteratur, Zeitschriften  |                                      | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 1.1.4.00.563310  |     | Porto   |                                      | 1.400                        | 1.000                                 | 1.050                            | 1.050                            | 1.100                            |
| 1.1.4.00.563410  |     | Fernmeldegebühren   |                                      | 1.750                        | 1.600                                 | 1.650                            | 1.700                            | 1.750                            |
| 1.1.4.00.563500  |     | Öffentliche Bekanntmachungen  |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.4.00.563900  |     | Sonstige Geschäftsaufwendungen  |                                      | 2.100                        | 2.200                                 | 2.300                            | 2.400                            | 2.500                            |
| 1.1.4.00.564100  |     | Versicherungsbeiträge   |                                      | 4.100                        | 3.900                                 | 4.000                            | 4.100                            | 4.200                            |
| 1.1.4.00.564200  |     | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               |                                      | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.30.561400  |     | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 1.1.4.30.561500  |     | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 1.1.4.30.563410  |     | Fernmeldegebühren   |                                      | 500                          | 550                                   | 550                              | 600                              | 600                              |
| 1.1.4.30.564100  |     | Versicherungsbeiträge   |                                      | 3.900                        | 4.100                                 | 4.200                            | 4.300                            | 4.400                            |
| 1.1.4.30.568200  |     | Kraftfahrzeugsteuer   |                                      | 750                          | 800                                   | 800                              | 850                              | 850                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |     |   | <b>129.928,73</b>                    | <b>107.600</b>               | <b>106.550</b>                        | <b>107.750</b>                   | <b>109.100</b>                   | <b>110.600</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |     |   | <b>-121.065,16</b>                   | <b>-104.400</b>              | <b>-103.550</b>                       | <b>-104.750</b>                  | <b>-106.100</b>                  | <b>-107.600</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>-121.065,16</b>                   | <b>-104.400</b>              | <b>-103.550</b>                       | <b>-104.750</b>                  | <b>-106.100</b>                  | <b>-107.600</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>-121.065,16</b>                   | <b>-104.400</b>              | <b>-103.550</b>                       | <b>-104.750</b>                  | <b>-106.100</b>                  | <b>-107.600</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 1   | Hauptverwaltung   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung  | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung   | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)      |     |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                               |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |     |   | 840,00                               | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| 1.1.4.00.631900  |     | Sonstige Verwaltungsgebühren  |                                      | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |     |   | -849,63                              | 700                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 1.1.4.00.642430  |     | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>(Zentrale Dienste)  |                                      | 200                          | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.00.642900  |     | Kostenerstattungen von Sonstigen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.642410  |     | Kostenerstattung vom Bund (Bauhof)  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.642500  |     | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                                       |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.642900  |     | Kostenerstattungen von Sonstigen (Bauhof)                                     |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen                                    |     |   | 7.338,40                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    |     |   | <b>7.328,77</b>                      | <b>1.150</b>                 | <b>950</b>                            | <b>950</b>                       | <b>950</b>                       | <b>950</b>                       |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                             |     |   | 86.643,08                            | 55.350                       | 49.550                                | 50.300                           | 50.950                           | 51.650                           |
| 1.1.1.40.701100  |     | Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der<br>Beigeordneten       |                                      | 17.500                       | 17.500                                | 17.500                           | 17.500                           | 17.500                           |
| 1.1.1.40.701400  |     | Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der<br>Ratsmitglieder |                                      | 1.750                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 1.1.1.40.704900  |     | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge  |                                      | 1.250                        | 1.300                                 | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| 1.1.1.40.711300  |     | Ehrensold   |                                      | 7.200                        | 7.200                                 | 7.200                            | 7.200                            | 7.200                            |
| 1.1.4.00.702210  |     | Vergütungen der Beschäftigten   |                                      | 6.750                        | 7.100                                 | 7.350                            | 7.550                            | 7.800                            |
| 1.1.4.00.702220  |     | Leistungszulagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.00.703200  |     | Beiträge Zusatzversorgungskasse   |                                      | 600                          | 600                                   | 650                              | 650                              | 650                              |
| 1.1.4.00.704200  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                  |                                      | 1.400                        | 1.450                                 | 1.500                            | 1.550                            | 1.600                            |
| 1.1.4.00.704900  |     | Sonstige  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.00.706290  |     | Sonstige Personalnebenaufwendungen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.00.709100  |     | pauschalierte Lohnsteuer  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30.702210  |     | Vergütungen der Beschäftigten   |                                      | 14.650                       | 10.000                                | 10.300                           | 10.600                           | 10.900                           |
| 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-                                 |                                      | 1.250                        | 850                                   | 900                              | 950                              | 1.000                            |
| 1.1.4.30.704200  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-                  |                                      | 3.000                        | 2.050                                 | 2.100                            | 2.150                            | 2.200                            |
| 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                                |



## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 1   | Hauptverwaltung               |                                   |                |                 |                |                |                |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abteilung   | 1.1   | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                |                 |                |                |                |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>                                |   |                               | Ergebnis des                      | Ansatz des     | Ansatz des      | Planung        | Planung        | Planung        |
| (Bundesland 07)   |   |                               | Vorvorjahres                      | Vorjahres 2022 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|   |   |                               | 2021                              | 2023           |                 | 2024           | 2025           | 2026           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             |   |                               | 23.900,76                         | 20.250         | 23.700          | 24.000         | 24.350         | 24.750         |
| 1.1.4.00.723700   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                               |                                   | 0              | 150             | 150            | 150            | 150            |
| 1.1.4.00.723800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände |                               |                                   | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 1.1.4.00.729100   | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen  |                               |                                   | 250            | 250             | 250            | 250            | 250            |
| 1.1.4.00.729200   | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  |                               |                                   | 250            | 250             | 250            | 250            | 250            |
| 1.1.4.30.723120   | Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen   |                               |                                   | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 1.1.4.30.723130   | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                          |                               |                                   | 1.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 1.1.4.30.723231   | Heizung   |                               |                                   | 150            | 350             | 250            | 200            | 200            |
| 1.1.4.30.723233   | Stromkosten   |                               |                                   | 650            | 650             | 700            | 700            | 750            |
| 1.1.4.30.723234   | Wasser/Abwasser/Abgaben   |                               |                                   | 300            | 300             | 300            | 350            | 350            |
| 1.1.4.30.723500   | Fahrzeugunterhaltung  |                               |                                   | 3.600          | 3.000           | 3.200          | 3.400          | 3.600          |
| 1.1.4.30.723520   | Betriebs- und Schmierstoffe   |                               |                                   | 4.050          | 5.000           | 5.100          | 5.200          | 5.300          |
| 1.1.4.30.723600   | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                |                               |                                   | 0              | 1.250           | 1.300          | 1.350          | 1.400          |
| 1.1.4.30.723700   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                               |                                   | 1.500          | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 1.1.4.30.723800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände |                               |                                   | 1.500          | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 1.1.4.30.724700   | Sonstige Verbrauchsmittel   |                               |                                   | 2.000          | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 1.1.4.30.729100   | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen  |                               |                                   | 1.500          | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 1.1.4.30.729200   | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  |                               |                                   | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2.8.1.18.729200   | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  |                               |                                   | 1.500          | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| F11 nicht besetzt   |   |                               | 0,00                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                |   |                               | 10.112,00                         | 500            | 500             | 500            | 500            | 500            |
| 1.1.4.00.741900   | Zuschüsse an Sonstige (allgemein)   |                               |                                   | 500            | 500             | 500            | 500            | 500            |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     |   |                               | 0,00                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  |   |                               | 14.828,15                         | 21.200         | 20.650          | 21.050         | 21.600         | 22.000         |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                               | <b>135.483,99</b>                 | <b>97.300</b>  | <b>94.400</b>   | <b>95.850</b>  | <b>97.400</b>  | <b>98.900</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |   |                               | <b>-128.155,22</b>                | <b>-96.150</b> | <b>-93.450</b>  | <b>-94.900</b> | <b>-96.450</b> | <b>-97.950</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>-128.155,22</b>                | <b>-96.150</b> | <b>-93.450</b>  | <b>-94.900</b> | <b>-96.450</b> | <b>-97.950</b> |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |   |                               | 0,00                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         |   |                               | 0,00                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   |                               | <b>-128.155,22</b>                | <b>-96.150</b> | <b>-93.450</b>  | <b>-94.900</b> | <b>-96.450</b> | <b>-97.950</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |   |                               | 0,00                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      |   |                               | 0,00                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |   |                               | 0,00                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 1   | Hauptverwaltung   |                                   |                |                 |                |                |                |
|---|-----|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abteilung   | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung   | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                |                 |                |                |                |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>                            |     |   | Ergebnis des                      | Ansatz des     | Ansatz des      | Planung        | Planung        | Planung        |
| (Bundesland 07)   |     |   | Vorvorjahres                      | Vorjahres 2022 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|   |     |   | 2021                              | 2023           |                 | 2024           | 2025           | 2026           |
| 1.1.4.30/4025.685610  |     | Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr<br>i. H. v. 410,00 Euro |                                   | 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              |
| 1.1.4.00/4025.785710  |     | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00 Euro   |                                   | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 1.1.4.30/4025.785600  |     | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                        |                                   | 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>-128.155,22</b>                | <b>-96.150</b> | <b>-93.450</b>  | <b>-94.900</b> | <b>-96.450</b> | <b>-97.950</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>       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 1   | Hauptverwaltung  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|-----|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung  | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung  | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>                             |     |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| <b>4025</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)                        |     |  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.00/4025.785710   |     | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30/4025.785600   |     | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen   |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.00/4025.785710   |     | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30/4025.785600   |     | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |          |                                      |   |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | 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 Jost |
| <b>Produktbereich</b>      | 1.1      | <b>Innere Verwaltung</b>             | <b>zuständig:</b> Herr Vollmer                |
| <b>Produktgruppe</b>       | 1.1.1    | <b>Verwaltungsteuerung</b>           | <b>Produktart:</b> extern und intern          |
| <b>Produkt</b>             | 1.1.1.40 | <b>Gremien</b>                       | <b>Rechtsbindung:</b> muss                    |
|                            |          |                                      | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche            |

### Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

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

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

|  |  |
|--|--|
| Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung |  |
|--|--|

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 28.450,00    | -28.450,00       | 2.000,00 | 31.950,00    | -29.950,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 28.250,00    | -28.250,00       | 2.000,00 | 31.750,00    | -29.750,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -200,00      | 200,00           | 0,00     | -200,00      | 200,00     |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 2.000                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 23.796,56                            | 31.200                       | 31.000                                | 31.000                           | 31.000                           | 31.000                           |
| 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                                 | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.796,56</b>                     | <b>31.950</b>                | <b>31.750</b>                         | <b>31.750</b>                    | <b>31.750</b>                    | <b>31.750</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-23.796,56</b>                    | <b>-29.950</b>               | <b>-29.750</b>                        | <b>-29.750</b>                   | <b>-29.750</b>                   | <b>-29.750</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                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-23.796,56</b>                    | <b>-29.950</b>               | <b>-29.750</b>                        | <b>-29.750</b>                   | <b>-29.750</b>                   | <b>-29.750</b>                   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-23.796,56</b>                    | <b>-29.950</b>               | <b>-29.750</b>                        | <b>-29.750</b>                   | <b>-29.750</b>                   | <b>-29.750</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |          |                                      |   |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | 1        | <b>Hauptverwaltung</b>               |   |
| <b>Abteilung</b>           | 1.1      | <b>Fachbereich Zentralverwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 1        | <b>Zentrale Verwaltung</b>           | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Jost |
| <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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 23.946,56                            | 27.700                       | 27.500                                | 27.500                           | 27.500                           | 27.500                           |
| 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                                 | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>23.946,56</b>                     | <b>28.450</b>                | <b>28.250</b>                         | <b>28.250</b>                    | <b>28.250</b>                    | <b>28.250</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-23.946,56</b>                    | <b>-28.450</b>               | <b>-28.250</b>                        | <b>-28.250</b>                   | <b>-28.250</b>                   | <b>-28.250</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>-23.946,56</b>                    | <b>-28.450</b>               | <b>-28.250</b>                        | <b>-28.250</b>                   | <b>-28.250</b>                   | <b>-28.250</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>-23.946,56</b>                    | <b>-28.450</b>               | <b>-28.250</b>                        | <b>-28.250</b>                   | <b>-28.250</b>                   | <b>-28.250</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -23.946,56                           | -28.450                      | -28.250                               | -28.250                          | -28.250                          | -28.250                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |          |                                      |   |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|---|
| <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 Jost |
| <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

| Finanzen in €                            | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr                         | 650,00       | 24.800,00    | -24.150,00       | 650,00  | 25.550,00    | -24.900,00 |
| Haushaltsjahr                            | 450,00       | 24.500,00    | -24.050,00       | 450,00  | 25.200,00    | -24.750,00 |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | -200,00      | -300,00      | 100,00           | -200,00 | -350,00      | 150,00     |



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 920,00                               | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 525,00                               | 200                          | 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>1.445,00</b>                      | <b>650</b>                   | <b>450</b>                            | <b>450</b>                       | <b>450</b>                       | <b>450</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 2.782,99                             | 8.750                        | 9.150                                 | 9.500                            | 9.750                            | 10.050                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.841,81                             | 1.500                        | 1.650                                 | 1.650                            | 1.650                            | 1.650                            |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 750                          | 700                                   | 450                              | 250                              | 250                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 3.112,00                             | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 9.441,73                             | 14.050                       | 13.200                                | 13.500                           | 13.850                           | 14.150                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.178,53</b>                     | <b>25.550</b>                | <b>25.200</b>                         | <b>25.600</b>                    | <b>26.000</b>                    | <b>26.600</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-15.733,53</b>                    | <b>-24.900</b>               | <b>-24.750</b>                        | <b>-25.150</b>                   | <b>-25.550</b>                   | <b>-26.150</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                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-15.733,53</b>                    | <b>-24.900</b>               | <b>-24.750</b>                        | <b>-25.150</b>                   | <b>-25.550</b>                   | <b>-26.150</b>                   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-15.733,53</b>                    | <b>-24.900</b>               | <b>-24.750</b>                        | <b>-25.150</b>                   | <b>-25.550</b>                   | <b>-26.150</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |                               |  |
|---------------------|----------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung               |  |
| Abteilung           | 1.1      | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
|                     |          |                               |  |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 840,00                               | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 470,00                               | 200                          | 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>1.310,00</b>                      | <b>650</b>                   | <b>450</b>                            | <b>450</b>                       | <b>450</b>                       | <b>450</b>                       |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 2,71                                 | 8.750                        | 9.150                                 | 9.500                            | 9.750                            | 10.050                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.682,16                             | 1.500                        | 1.650                                 | 1.650                            | 1.650                            | 1.650                            |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 10.112,00                            | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 8.892,43                             | 14.050                       | 13.200                                | 13.500                           | 13.850                           | 14.150                           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>20.689,30</b>                     | <b>24.800</b>                | <b>24.500</b>                         | <b>25.150</b>                    | <b>25.750</b>                    | <b>26.350</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-19.379,30</b>                    | <b>-24.150</b>               | <b>-24.050</b>                        | <b>-24.700</b>                   | <b>-25.300</b>                   | <b>-25.900</b>                   |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-19.379,30</b>                    | <b>-24.150</b>               | <b>-24.050</b>                        | <b>-24.700</b>                   | <b>-25.300</b>                   | <b>-25.900</b>                   |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-19.379,30</b>                    | <b>-24.150</b>               | <b>-24.050</b>                        | <b>-24.700</b>                   | <b>-25.300</b>                   | <b>-25.900</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |                               |  |
|---------------------|----------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung               |  |
| Abteilung           | 1.1      | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
|                     |          |                               |  |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -19.379,30                           | -24.150                      | -24.050                               | -24.700                          | -25.300                          | -25.900                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |          |                     |  |
|---------------------|----------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung   | zuständig: Herr Vollmer                |
| Produktgruppe       | 1.1.4    | Zentrale Dienste    | Produktart: extern und intern          |
| Produkt             | 1.1.4.30 | Bauhof              | Rechtsbindung: muss                    |
|                     |          |                     | Produktmerkmal: wesentliche            |

### Beschreibung

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

### Auftrag

### Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

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

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

| Finanzen in €                     | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr                  | 500,00       | 42.550,00    | -42.050,00       | 550,00  | 48.600,00    | -48.050,00 |
| Haushaltsjahr                     | 500,00       | 40.150,00    | -39.650,00       | 550,00  | 48.100,00    | -47.550,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -2.400,00    | 2.400,00         | 0,00    | -500,00      | 500,00     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |                               |  |
|---------------------|----------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung               |  |
| Abteilung           | 1.1      | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
|                     |          |                               |  |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 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                            | 80,17                                | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>80,17</b>                         | <b>550</b>                   | <b>550</b>                            | <b>550</b>                       | <b>550</b>                       | <b>550</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 62.693,81                            | 18.900                       | 12.900                                | 13.300                           | 13.700                           | 14.100                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 20.324,11                            | 17.250                       | 20.550                                | 20.850                           | 21.200                           | 21.600                           |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 6.050                        | 7.950                                 | 7.950                            | 7.950                            | 7.950                            |
| 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                                 | 5.935,72                             | 6.400                        | 6.700                                 | 6.800                            | 7.000                            | 7.100                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>88.953,64</b>                     | <b>48.600</b>                | <b>48.100</b>                         | <b>48.900</b>                    | <b>49.850</b>                    | <b>50.750</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-88.873,47</b>                    | <b>-48.050</b>               | <b>-47.550</b>                        | <b>-48.350</b>                   | <b>-49.300</b>                   | <b>-50.200</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>-88.873,47</b>                    | <b>-48.050</b>               | <b>-47.550</b>                        | <b>-48.350</b>                   | <b>-49.300</b>                   | <b>-50.200</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>-88.873,47</b>                    | <b>-48.050</b>               | <b>-47.550</b>                        | <b>-48.350</b>                   | <b>-49.300</b>                   | <b>-50.200</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -1.319,63                            | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-1.319,63</b>                     | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 62.693,81                            | 18.900                       | 12.900                                | 13.300                           | 13.700                           | 14.100                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 22.102,60                            | 17.250                       | 20.550                                | 20.850                           | 21.200                           | 21.600                           |
| 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  | 5.935,72                             | 6.400                        | 6.700                                 | 6.800                            | 7.000                            | 7.100                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>90.732,13</b>                     | <b>42.550</b>                | <b>40.150</b>                         | <b>40.950</b>                    | <b>41.900</b>                    | <b>42.800</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-92.051,76</b>                    | <b>-42.050</b>               | <b>-39.650</b>                        | <b>-40.450</b>                   | <b>-41.400</b>                   | <b>-42.300</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>-92.051,76</b>                    | <b>-42.050</b>               | <b>-39.650</b>                        | <b>-40.450</b>                   | <b>-41.400</b>                   | <b>-42.300</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>-92.051,76</b>                    | <b>-42.050</b>               | <b>-39.650</b>                        | <b>-40.450</b>                   | <b>-41.400</b>                   | <b>-42.300</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -92.051,76                           | -42.050                      | -39.650                               | -40.450                          | -41.400                          | -42.300                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 1  | Hauptverwaltung                                      |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung   | 1.2  | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                     |  |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |  |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |  |  | 87,00                                | 1.300                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 2.8.1.00.414900   | Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)                             |  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.00.415100   | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kultur- und Heimatpflege))         |  |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 5.7.5.00.415100   | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Tourismus)                         |  |                                      | 1.050                        | 1.250                                 | 1.250                            | 1.250                            | 1.250                            |
| 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                           |  |  | 52,80                                | 3.000                        | 3.000                                 | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 2.8.1.00.441900   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |  |                                      | 3.000                        | 3.000                                 | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |  |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.00.442900   | Kostenerstattungen von Sonstigen   |  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |  |  | 0,00                                 | 1.750                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 2.8.1.00.462900   | Sonstige laufende Erträge  |  |                                      | 1.750                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |  |  | <b>139,80</b>                        | <b>6.050</b>                 | <b>6.000</b>                          | <b>6.000</b>                     | <b>6.000</b>                     | <b>6.000</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |  |  | 0,00                                 | 2.900                        | 2.850                                 | 2.900                            | 2.950                            | 3.000                            |
| 5.7.5.00.502210   | Vergütungen der Beschäftigten  |  |                                      | 2.250                        | 2.200                                 | 2.250                            | 2.300                            | 2.350                            |
| 5.7.5.00.502220   | Leistungszulagen   |  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.00.503200   | Beiträge Zusatzversorgungskasse  |  |                                      | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.7.5.00.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                   |  |                                      | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| 5.7.5.00.506290   | Sonstige Personalnebenaufwendungen   |  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.00.509100   | pauschalierte Lohnsteuer   |  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |  |  | 8.656,06                             | 8.300                        | 8.600                                 | 8.500                            | 8.400                            | 8.350                            |
| 2.8.1.00.523120   | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                                    |  |                                      | 5.000                        | 5.000                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 2.8.1.00.523233   | Strom  |  |                                      | 300                          | 600                                   | 500                              | 400                              | 350                              |
| 2.8.1.00.524700   | Sonstige Verbrauchsmittel  |  |                                      | 500                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 2.8.1.00.529100   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                       |  |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 2.8.1.00.529200   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                     |  |                                      | 750                          | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 5.7.5.00.523110   | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke              |  |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 5.7.5.00.523120   | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                                    |  |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 5.7.5.00.523700   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |  |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 5.7.5.00.523800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände |  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E11 - Abschreibungen  |  |  | 0,00                                 | 4.300                        | 3.950                                 | 3.900                            | 3.900                            | 3.900                            |
| 2.8.1.00.532200   | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen          |  |                                      | 50                           | 50                                    | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.00.532300   | AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                |  |                                      | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |



## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 1   | Hauptverwaltung   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung   | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung              | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                     |     |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| 2.8.1.00.535800   |     | AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen         |                                      | 700                          | 700                                   | 700                              | 700                              | 700                              |
| 2.8.1.00.537200   |     | AfA auf Kulturdenkmäler   |                                      | 700                          | 600                                   | 600                              | 600                              | 600                              |
| 2.8.1.00.538540   |     | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                        |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.00.538700   |     | AfA auf sonstige Pflanzungen                                      |                                      | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.7.5.00.534900   |     | AfA auf sonstige Gebäude  |                                      | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5.7.5.00.535100   |     | AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen           |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 5.7.5.00.538530   |     | AfA auf Geschäftsausstattung                                      |                                      | 50                           | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.00.538540   |     | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                        |                                      | 2.000                        | 1.800                                 | 1.800                            | 1.800                            | 1.800                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige                           |     | Transferaufwendungen  | 2.973,19                             | 2.950                        | 2.950                                 | 2.950                            | 2.950                            | 2.950                            |
| 2.7.1.00.541900   |     | Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)                         |                                      | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 2.8.1.00.541520   |     | Zuschüsse an Musikschule  |                                      | 1.750                        | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.00.541900   |     | Zuwendung an Sonstige   |                                      | 0                            | 1.750                                 | 1.750                            | 1.750                            | 1.750                            |
| 2.8.1.18.541900   |     | Zuschüsse an Sonstige (Aktion Füreinander)                        |                                      | 800                          | 800                                   | 800                              | 800                              | 800                              |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                         |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                              |     |   | 2.825,00                             | 5.200                        | 5.400                                 | 5.500                            | 5.600                            | 5.700                            |
| 2.8.1.00.563600   |     | Öffentlichkeitsarbeit   |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 2.8.1.00.563900   |     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                    |                                      | 2.800                        | 3.000                                 | 3.100                            | 3.200                            | 3.300                            |
| 2.8.1.18.563900   |     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                    |                                      | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 5.7.5.00.564200   |     | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen |                                      | 650                          | 650                                   | 650                              | 650                              | 650                              |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |     |   | 14.454,25                            | 23.650                       | 23.750                                | 23.750                           | 23.800                           | 23.900                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |     |   | -14.314,45                           | -17.600                      | -17.750                               | -17.750                          | -17.800                          | -17.900                          |
| 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   |     |   | -14.314,45                           | -17.600                      | -17.750                               | -17.750                          | -17.800                          | -17.900                          |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)          |     |   | -14.314,45                           | -17.600                      | -17.750                               | -17.750                          | -17.800                          | -17.900                          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 1   | Hauptverwaltung  |                                   |                |                 |               |               |               |
|--|-----|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Abteilung  | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung                           | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                |                 |               |               |               |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>                         |     |  | Ergebnis des                      | Ansatz des     | Ansatz des      | Planung       | Planung       | Planung       |
| (Bundesland 07)  |     |  | Vorvorjahres                      | Vorjahres 2022 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  |     |  | 2021                              | 2023           | 2023            | 2024          | 2025          | 2026          |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      |     |  | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |     |  | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 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                                |     |  | 0,00                              | 3.000          | 3.000           | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 2.8.1.00.641900  |     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                   | 3.000          | 3.000           | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |     |  | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2.8.1.00.642900  |     | Kostenerstattungen von Sonstigen   |                                   | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen                                    |     |  | 0,00                              | 1.750          | 1.500           | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    |     |  | <b>0,00</b>                       | <b>4.750</b>   | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                             |     |  | 0,00                              | 2.900          | 2.850           | 2.900         | 2.950         | 3.000         |
| 5.7.5.00.702210  |     | Vergütungen der Beschäftigten  |                                   | 2.250          | 2.200           | 2.250         | 2.300         | 2.350         |
| 5.7.5.00.702220  |     | Leistungszulagen   |                                   | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5.7.5.00.703200  |     | Beiträge Zusatzversorgungskasse  |                                   | 200            | 200             | 200           | 200           | 200           |
| 5.7.5.00.704200  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                   |                                   | 450            | 450             | 450           | 450           | 450           |
| 5.7.5.00.706290  |     | Sonstige Personalnebenaufwendungen   |                                   | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5.7.5.00.709100  |     | pauschalierte Lohnsteuer   |                                   | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |     |  | 8.660,35                          | 8.300          | 8.600           | 8.500         | 8.400         | 8.350         |
| 2.8.1.00.723120  |     | Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen                                      |                                   | 5.000          | 5.000           | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2.8.1.00.723233  |     | Stromkosten  |                                   | 300            | 600             | 500           | 400           | 350           |
| 2.8.1.00.724700  |     | Sonstige Verbrauchsmittel  |                                   | 500            | 250             | 250           | 250           | 250           |
| 2.8.1.00.729100  |     | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                                       |                                   | 250            | 250             | 250           | 250           | 250           |
| 2.8.1.00.729200  |     | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                     |                                   | 750            | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.7.5.00.723110  |     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke              |                                   | 250            | 250             | 250           | 250           | 250           |
| 5.7.5.00.723120  |     | Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen                                      |                                   | 1.000          | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.7.5.00.723700  |     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                                   | 250            | 250             | 250           | 250           | 250           |
| 5.7.5.00.723800  |     | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände |                                   | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F11 nicht besetzt  |     |  | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen         |     |  | 3.652,75                          | 2.950          | 2.950           | 2.950         | 2.950         | 2.950         |
| 2.7.1.00.741900  |     | Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)                                      |                                   | 400            | 400             | 400           | 400           | 400           |
| 2.8.1.00.741520  |     | Zuschüsse an Musikschule   |                                   | 1.750          | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2.8.1.00.741900  |     | Zuwendung an Sonstige  |                                   | 0              | 1.750           | 1.750         | 1.750         | 1.750         |
| 2.8.1.18.741900  |     | Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)   |                                   | 800            | 800             | 800           | 800           | 800           |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                              |     |  | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen                                   |     |  | 2.825,00                          | 5.200          | 5.400           | 5.500         | 5.600         | 5.700         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br>(Bundesland 07)                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                             | 15.138,10                            | 19.350                       | 19.800                                | 19.850                           | 19.900                           | 20.000                           |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -15.138,10                           | -14.600                      | -15.300                               | -15.350                          | -15.400                          | -15.500                          |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -15.138,10                           | -14.600                      | -15.300                               | -15.350                          | -15.400                          | -15.500                          |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    | -15.138,10                           | -14.600                      | -15.300                               | -15.350                          | -15.400                          | -15.500                          |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.000,00                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.00.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich                    |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.00/1005.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich               |                                      | 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                                      | 3.000,00                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 10.000                       | 35.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.00/1028.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög > 410,00 Euro<br>(Dorfchronik) |                                      | 0                            | 25.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.00/1005.785335 Tiefbaumaßnahme  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.00/1033.785334 Hochbaumaßnahme (Schutzhütte am Johanneskreuz)                       |                                      | 10.000                       | 10.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                 | 10.000                       | 35.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 3.000,00                             | -10.000                      | -35.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | -12.138,10                           | -24.600                      | -50.300                               | -15.350                          | -15.400                          | -15.500                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005</b> Verbesserung der Kulturlandschaft und des touristischen Umfeldes            |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 3.000,00                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.00/1005.785335 Tiefbaumaßnahme  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.00/1005.785335 Tiefbaumaßnahme  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 3.000,00                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>1028</b> Dorfchronik   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                 | 0                            | 25.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.00/1028.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög > 410,00 Euro (Dorfchronik) |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.00/1028.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög > 410,00 Euro (Dorfchronik) |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                 | 0                            | -25.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>1033</b> Schutzhütte am Johanneskreuz  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                 | 10.000                       | 10.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.00/1033.785334 Hochbaumaßnahme (Schutzhütte am Johanneskreuz)                     |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.00/1033.785334 Hochbaumaßnahme (Schutzhütte am Johanneskreuz)                     |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                 | -10.000                      | -10.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Gräfenbachtal

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>       |
| Beschlüsse des Gemeinderates   | Bürger der Ortsgemeinde |
| <b>Ziele</b>   |                         |
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots |                         |

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |          |                                     |  |
|---------------------|----------|-------------------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                   | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 405,25                               | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 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>405,25</b>                        | <b>400</b>                   | <b>400</b>                            | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-405,25</b>                       | <b>-400</b>                  | <b>-400</b>                           | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-405,25</b>                       | <b>-400</b>                  | <b>-400</b>                           | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>-405,25</b>                       | <b>-400</b>                  | <b>-400</b>                           | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |          |                                     |  |
|---------------------|----------|-------------------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                   | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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            |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br>(Bundesland 07)                    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 405,25                               | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 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>405,25</b>                        | <b>400</b>                   | <b>400</b>                            | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-405,25</b>                       | <b>-400</b>                  | <b>-400</b>                           | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-405,25</b>                       | <b>-400</b>                  | <b>-400</b>                           | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-405,25</b>                       | <b>-400</b>                  | <b>-400</b>                           | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      | <b>-400</b>                      |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung                                      |  |
| Abteilung           | 1.2      | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -405,25                              | -400                         | -400                                  | -400                             | -400                             | -400                             |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |



## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |          |   |   |
|----------------------------|----------|---|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | 1        | <b>Hauptverwaltung</b>                                      |   |
| <b>Abteilung</b>           | 1.2      | <b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b> | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 2        | <b>Schule und Kultur</b>                                    | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Jost |
| <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. Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Ortes bzw. Sehenswürdigkeiten. Erstellung und Vertrieb von Chroniken. Einrichtung und Pflege von Partnerschaften.

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderats

### Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

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

### Finanzen in €

|  | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis  |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr                         | 4.750,00     | 12.350,00    | -7.600,00        | 5.000,00 | 14.050,00    | -9.050,00 |
| Haushaltsjahr                            | 4.500,00     | 37.850,00    | -33.350,00       | 4.750,00 | 14.450,00    | -9.700,00 |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | -250,00      | 25.500,00    | -25.750,00       | -250,00  | 400,00       | -650,00   |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt        | 1        | Hauptverwaltung                                      |  |
| Abteilung           | 1.2      | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 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                              | 52,80                                | 3.000                        | 3.000                                 | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 1.750                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>52,80</b>                         | <b>5.000</b>                 | <b>4.750</b>                          | <b>4.750</b>                     | <b>4.750</b>                     | <b>4.750</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.231,94                             | 6.800                        | 7.100                                 | 7.000                            | 6.900                            | 6.850                            |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 1.700                        | 1.600                                 | 1.550                            | 1.550                            | 1.550                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 1.756,44                             | 1.750                        | 1.750                                 | 1.750                            | 1.750                            | 1.750                            |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 1.252,90                             | 3.800                        | 4.000                                 | 4.100                            | 4.200                            | 4.300                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.241,28</b>                      | <b>14.050</b>                | <b>14.450</b>                         | <b>14.400</b>                    | <b>14.400</b>                    | <b>14.450</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-4.188,48</b>                     | <b>-9.050</b>                | <b>-9.700</b>                         | <b>-9.650</b>                    | <b>-9.650</b>                    | <b>-9.700</b>                    |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-4.188,48</b>                     | <b>-9.050</b>                | <b>-9.700</b>                         | <b>-9.650</b>                    | <b>-9.650</b>                    | <b>-9.700</b>                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-4.188,48</b>                     | <b>-9.050</b>                | <b>-9.700</b>                         | <b>-9.650</b>                    | <b>-9.650</b>                    | <b>-9.700</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 3.000                        | 3.000                                 | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 1.750                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>4.750</b>                 | <b>4.500</b>                          | <b>4.500</b>                     | <b>4.500</b>                     | <b>4.500</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.236,23                             | 6.800                        | 7.100                                 | 7.000                            | 6.900                            | 6.850                            |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 2.436,00                             | 1.750                        | 1.750                                 | 1.750                            | 1.750                            | 1.750                            |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.252,90                             | 3.800                        | 4.000                                 | 4.100                            | 4.200                            | 4.300                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.925,13</b>                      | <b>12.350</b>                | <b>12.850</b>                         | <b>12.850</b>                    | <b>12.850</b>                    | <b>12.900</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.925,13</b>                     | <b>-7.600</b>                | <b>-8.350</b>                         | <b>-8.350</b>                    | <b>-8.350</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>-4.925,13</b>                     | <b>-7.600</b>                | <b>-8.350</b>                         | <b>-8.350</b>                    | <b>-8.350</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>-4.925,13</b>                     | <b>-7.600</b>                | <b>-8.350</b>                         | <b>-8.350</b>                    | <b>-8.350</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>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 25.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>25.000</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | -25.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -4.925,13                            | -7.600                       | -33.350                               | -8.350                           | -8.350                           | -8.400                           |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                            |          |                                 |   |
|----------------------------|----------|---------------------------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 5        | <b>Gestaltung Umwelt</b>        | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Jost |
| <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.

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 15.050,00    | -15.050,00       | 1.050,00 | 7.650,00     | -6.600,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 15.000,00    | -15.000,00       | 1.250,00 | 7.350,00     | -6.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -50,00       | 50,00            | 200,00   | -300,00      | 500,00    |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 87,00                                | 1.050                        | 1.250                                 | 1.250                            | 1.250                            | 1.250                            |
| 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>87,00</b>                         | <b>1.050</b>                 | <b>1.250</b>                          | <b>1.250</b>                     | <b>1.250</b>                     | <b>1.250</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                                 | 2.900                        | 2.850                                 | 2.900                            | 2.950                            | 3.000                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 7.424,12                             | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 2.600                        | 2.350                                 | 2.350                            | 2.350                            | 2.350                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 641,00                               | 650                          | 650                                   | 650                              | 650                              | 650                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.065,12</b>                      | <b>7.650</b>                 | <b>7.350</b>                          | <b>7.400</b>                     | <b>7.450</b>                     | <b>7.500</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-7.978,12</b>                     | <b>-6.600</b>                | <b>-6.100</b>                         | <b>-6.150</b>                    | <b>-6.200</b>                    | <b>-6.250</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                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-7.978,12</b>                     | <b>-6.600</b>                | <b>-6.100</b>                         | <b>-6.150</b>                    | <b>-6.200</b>                    | <b>-6.250</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>-7.978,12</b>                     | <b>-6.600</b>                | <b>-6.100</b>                         | <b>-6.150</b>                    | <b>-6.200</b>                    | <b>-6.250</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 2.900                        | 2.850                                 | 2.900                            | 2.950                            | 3.000                            |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 7.424,12                             | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 641,00                               | 650                          | 650                                   | 650                              | 650                              | 650                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>8.065,12</b>                      | <b>5.050</b>                 | <b>5.000</b>                          | <b>5.050</b>                     | <b>5.100</b>                     | <b>5.150</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.065,12</b>                     | <b>-5.050</b>                | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.050</b>                    | <b>-5.100</b>                    | <b>-5.150</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>-8.065,12</b>                     | <b>-5.050</b>                | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.050</b>                    | <b>-5.100</b>                    | <b>-5.150</b>                    |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-8.065,12</b>                     | <b>-5.050</b>                | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.050</b>                    | <b>-5.100</b>                    | <b>-5.150</b>                    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 3.000,00                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.000,00</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                                 | 10.000                       | 10.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 3.000,00                             | -10.000                      | -10.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -5.065,12                            | -15.050                      | -15.000                               | -5.050                           | -5.100                           | -5.150                           |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |



## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            |   |                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        |   |                                | 49.685,13                            | 12.050                       | 13.050                                | 13.050                           | 13.050                           | 13.000                           |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |   |                                | 27.714,64                            | 35.250                       | 35.900                                | 35.850                           | 35.750                           | 35.700                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |   |                                | 823,14                               | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen                               |   |                                | 14.326,32                            | 9.500                        | 8.500                                 | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |   |                                | <b>92.549,23</b>                     | <b>57.800</b>                | <b>58.450</b>                         | <b>58.400</b>                    | <b>58.300</b>                    | <b>58.200</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |   |                                | 69.923,16                            | 70.200                       | 79.100                                | 81.500                           | 83.900                           | 86.400                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |   |                                | 43.619,32                            | 64.900                       | 87.100                                | 75.950                           | 71.300                           | 72.650                           |
| E11 - Abschreibungen   |   |                                | 8.317,00                             | 46.450                       | 36.350                                | 36.200                           | 36.150                           | 27.450                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |   |                                | 104.243,72                           | 89.000                       | 116.500                               | 121.500                          | 126.500                          | 131.500                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |   |                                | 7.411,93                             | 5.950                        | 7.500                                 | 7.600                            | 7.700                            | 7.800                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |   |                                | <b>233.515,13</b>                    | <b>276.500</b>               | <b>326.550</b>                        | <b>322.750</b>                   | <b>325.550</b>                   | <b>325.800</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |   |                                | <b>-140.965,90</b>                   | <b>-218.700</b>              | <b>-268.100</b>                       | <b>-264.350</b>                  | <b>-267.250</b>                  | <b>-267.600</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>-140.965,90</b>                   | <b>-218.700</b>              | <b>-268.100</b>                       | <b>-264.350</b>                  | <b>-267.250</b>                  | <b>-267.600</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>-140.965,90</b>                   | <b>-218.700</b>              | <b>-268.100</b>                       | <b>-264.350</b>                  | <b>-267.250</b>                  | <b>-267.600</b>                  |



# Teilhaushalt 2

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)                |   |                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen           |   |                                | 49.685,13                            | 10.000                       | 10.000                                | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung   |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |   |                                | 45.926,91                            | 41.900                       | 42.500                                | 42.300                           | 34.900                           | 34.900                           |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   |                                | 823,14                               | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   |                                | 12.856,97                            | 9.500                        | 8.500                                 | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen  |   |                                | 25.399,08                            | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   |                                | <b>134.691,23</b>                    | <b>62.400</b>                | <b>62.000</b>                         | <b>61.800</b>                    | <b>54.400</b>                    | <b>54.400</b>                    |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       |   |                                | 70.002,97                            | 70.200                       | 79.100                                | 81.500                           | 83.900                           | 86.400                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |   |                                | 53.411,18                            | 64.900                       | 87.100                                | 75.950                           | 71.300                           | 72.650                           |
| F11 nicht besetzt  |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                   |   |                                | 110.269,13                           | 89.000                       | 116.500                               | 121.500                          | 126.500                          | 131.500                          |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung  |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen   |   |                                | 6.614,71                             | 5.950                        | 7.500                                 | 7.600                            | 7.700                            | 7.800                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |   |                                | <b>240.297,99</b>                    | <b>230.050</b>               | <b>290.200</b>                        | <b>286.550</b>                   | <b>289.400</b>                   | <b>298.350</b>                   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    |   |                                | <b>-105.606,76</b>                   | <b>-167.650</b>              | <b>-228.200</b>                       | <b>-224.750</b>                  | <b>-235.000</b>                  | <b>-243.950</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>-105.606,76</b>                   | <b>-167.650</b>              | <b>-228.200</b>                       | <b>-224.750</b>                  | <b>-235.000</b>                  | <b>-243.950</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>-105.606,76</b>                   | <b>-167.650</b>              | <b>-228.200</b>                       | <b>-224.750</b>                  | <b>-235.000</b>                  | <b>-243.950</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   |   |                                | 27.214,11                            | 20.000                       | 690.000                               | 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>27.214,11</b>                     | <b>20.000</b>                | <b>690.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |   |                                | <b>-27.214,11</b>                    | <b>-20.000</b>               | <b>-690.000</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |   |                                | <b>-132.820,87</b>                   | <b>-187.650</b>              | <b>-918.200</b>                       | <b>-224.750</b>                  | <b>-235.000</b>                  | <b>-243.950</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                                |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |   |                                | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |   |                                |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt  | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07) |   |                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    |   |                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung                                  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung   | 2.1 | Ordnungsverwaltung  | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                     |     |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |     |   | 0,00                                 | 800                          | 800                                   | 800                              | 800                              | 750                              |
| 5.5.3.10.415100   |     | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Friedhof)           |                                      | 800                          | 800                                   | 800                              | 800                              | 750                              |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                               |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |     |   | 6.555,74                             | 5.250                        | 5.900                                 | 5.850                            | 5.750                            | 5.700                            |
| 5.5.3.10.432240   |     | Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle                            |                                      | 1.900                        | 1.900                                 | 1.900                            | 1.900                            | 1.900                            |
| 5.5.3.10.439100   |     | Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten            |                                      | 2.200                        | 3.000                                 | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 5.5.3.10.439110   |     | Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009) |                                      | 1.150                        | 1.000                                 | 950                              | 850                              | 800                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |     |   | 13.427,34                            | 8.000                        | 8.000                                 | 8.000                            | 8.000                            | 8.000                            |
| 5.5.3.10.442500   |     | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                         |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.10.442900   |     | Kostenerstattungen von Sonstigen (Friedhof)                     |                                      | 6.000                        | 6.000                                 | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 5.5.3.10.442910   |     | Grabräumungen   |                                      | 2.000                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |     |   | <b>19.983,08</b>                     | <b>14.050</b>                | <b>14.700</b>                         | <b>14.650</b>                    | <b>14.550</b>                    | <b>14.450</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |     |   | 5.308,53                             | 9.400                        | 9.250                                 | 9.550                            | 9.800                            | 10.100                           |
| 5.5.3.10.502210   |     | Vergütungen der Beschäftigten                                   |                                      | 7.250                        | 7.200                                 | 7.400                            | 7.600                            | 7.850                            |
| 5.5.3.10.502220   |     | Leistungszulagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.10.503200   |     | Beiträge zu Versorgungskassen                                   |                                      | 650                          | 600                                   | 650                              | 650                              | 650                              |
| 5.5.3.10.504200   |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                    |                                      | 1.500                        | 1.450                                 | 1.500                            | 1.550                            | 1.600                            |
| 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                 |     |   | 11.077,85                            | 13.450                       | 14.500                                | 14.700                           | 14.900                           | 15.100                           |
| 5.5.3.10.523120   |     | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                     |                                      | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 5.5.3.10.523130   |     | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile        |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 5.5.3.10.523233   |     | Strom   |                                      | 650                          | 2.000                                 | 2.100                            | 2.200                            | 2.300                            |
| 5.5.3.10.523234   |     | Wasser/Abwasser/Abgaben   |                                      | 3.300                        | 3.000                                 | 3.100                            | 3.200                            | 3.300                            |
| 5.5.3.10.524800   |     | Sonstige bezogene Leistungen                                    |                                      | 7.000                        | 7.000                                 | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
| E11 - Abschreibungen  |     |   | 0,00                                 | 14.500                       | 15.600                                | 15.600                           | 15.600                           | 7.050                            |
| 5.5.3.10.533100   |     | AfA auf unbebaute Grundstücke                                   |                                      | 9.600                        | 9.600                                 | 9.600                            | 9.600                            | 1.200                            |
| 5.5.3.10.534900   |     | AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden              |                                      | 4.800                        | 5.900                                 | 5.900                            | 5.900                            | 5.750                            |
| 5.5.3.10.538540   |     | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |                                      | 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                              |     |   | 253,75                               | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5.5.3.10.564100   |     | Versicherungsbeiträge   |                                      | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |

## Doppischer Budgetplan 2023

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.5.3.10.564200  |                                      | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen    |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.640,13</b>                     | <b>37.650</b>                | <b>39.650</b>                         | <b>40.150</b>                    | <b>40.600</b>                    | <b>32.550</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>3.342,95</b>                      | <b>-23.600</b>               | <b>-24.950</b>                        | <b>-25.500</b>                   | <b>-26.050</b>                   | <b>-18.100</b>                   |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>3.342,95</b>                      | <b>-23.600</b>               | <b>-24.950</b>                        | <b>-25.500</b>                   | <b>-26.050</b>                   | <b>-18.100</b>                   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>3.342,95</b>                      | <b>-23.600</b>               | <b>-24.950</b>                        | <b>-25.500</b>                   | <b>-26.050</b>                   | <b>-18.100</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung                               |                                   |                |                 |               |                |                |
|---|-----|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| Abteilung   | 2.1 | Ordnungsverwaltung   | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                |                 |               |                |                |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>                                |     |  | Ergebnis des                      | Ansatz des     | Ansatz des      | Planung       | Planung        | Planung        |
| <b>(Bundesland 07)</b>  |     |  | Vorvorjahres                      | Vorjahres 2022 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|   |     |  | 2021                              |                | 2023            | 2024          | 2025           | 2026           |
| 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                                  |     |  | 24.768,01                         | 11.900         | 12.500          | 12.300        | 4.900          | 4.900          |
| 5.5.3.10.632240   |     | Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle                         |                                   | 1.900          | 1.900           | 1.900         | 1.900          | 1.900          |
| 5.5.3.10.639100   |     | Grabnutzungsentgelte (Friedhofsgebühren)                     |                                   | 10.000         | 10.600          | 10.400        | 3.000          | 3.000          |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |     |  | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |     |  | 12.358,37                         | 8.000          | 8.000           | 8.000         | 8.000          | 8.000          |
| 5.5.3.10.642500   |     | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                      |                                   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              |
| 5.5.3.10.642900   |     | Kostenerstattungen von Sonstigen (Friedhof)                  |                                   | 6.000          | 6.000           | 6.000         | 6.000          | 6.000          |
| 5.5.3.10.642910   |     | Grabräumungen  |                                   | 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>37.126,38</b>                  | <b>19.900</b>  | <b>20.500</b>   | <b>20.300</b> | <b>12.900</b>  | <b>12.900</b>  |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    |     |  | 5.308,53                          | 9.400          | 9.250           | 9.550         | 9.800          | 10.100         |
| 5.5.3.10.702210   |     | Vergütungen der Beschäftigten                                |                                   | 7.250          | 7.200           | 7.400         | 7.600          | 7.850          |
| 5.5.3.10.702220   |     | Leistungszulagen   |                                   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              |
| 5.5.3.10.703200   |     | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-                |                                   | 650            | 600             | 650           | 650            | 650            |
| 5.5.3.10.704200   |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- |                                   | 1.500          | 1.450           | 1.500         | 1.550          | 1.600          |
| 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                             |     |  | 10.544,39                         | 13.450         | 14.500          | 14.700        | 14.900         | 15.100         |
| 5.5.3.10.723120   |     | Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen                    |                                   | 1.500          | 1.500           | 1.500         | 1.500          | 1.500          |
| 5.5.3.10.723130   |     | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile     |                                   | 1.000          | 1.000           | 1.000         | 1.000          | 1.000          |
| 5.5.3.10.723233   |     | Stromkosten  |                                   | 650            | 2.000           | 2.100         | 2.200          | 2.300          |
| 5.5.3.10.723234   |     | Wasser/Abwasser/Abgaben                                      |                                   | 3.300          | 3.000           | 3.100         | 3.200          | 3.300          |
| 5.5.3.10.724800   |     | Sonstige bezogene Leistungen                                 |                                   | 7.000          | 7.000           | 7.000         | 7.000          | 7.000          |
| F11 nicht besetzt   |     |  | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                |     |  | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     |     |  | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  |     |  | 256,95                            | 300            | 300             | 300           | 300            | 300            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |     |  | <b>16.109,87</b>                  | <b>23.150</b>  | <b>24.050</b>   | <b>24.550</b> | <b>25.000</b>  | <b>25.500</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |     |  | <b>21.016,51</b>                  | <b>-3.250</b>  | <b>-3.550</b>   | <b>-4.250</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.600</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>21.016,51</b>                  | <b>-3.250</b>  | <b>-3.550</b>   | <b>-4.250</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.600</b> |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |     |  | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0              | 0              |
| <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>       |



## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>21.016,51</b>                     | <b>-3.250</b>                | <b>-3.550</b>                         | <b>-4.250</b>                    | <b>-12.100</b>                   | <b>-12.600</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   | 27.214,11                            | 20.000                       | 70.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.10/1004.785334 Hochbaumaßnahme (Urnenstelen)                               |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.10/1004.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Urnenstelen)                    |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.10/1024.785335 Tiefbaumaßnahme (Zuwegung Friedhof)                         |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.10/1024.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Zuwegung Friedhof)              |                                      | 0                            | 70.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.10/1031.785334 Hochbaumaßnahme (Umbau der Friedhofskapelle)                |                                      | 20.000                       | 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>27.214,11</b>                     | <b>20.000</b>                | <b>70.000</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-27.214,11</b>                    | <b>-20.000</b>               | <b>-70.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   | <b>-6.197,60</b>                     | <b>-23.250</b>               | <b>-73.550</b>                        | <b>-4.250</b>                    | <b>-12.100</b>                   | <b>-12.600</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>                         |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt                                   | 2  | Ordnungs- und Sozialverwaltung                 |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung                                      | 2.1  | Ordnungsverwaltung                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> |  |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| <b>1004</b> Errichtung von Urnensteelen        |  |  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  | 27.214,11                            | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3  | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
|  | 5.5.3.10/1004.785334   | Hochbaumaßnahme (Urnenstelen)                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
|  | 5.5.3.10/1004.785934   | Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Urnenstelen)       |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4  | Verpflichtungsermächtigungen   |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
|  | 5.5.3.10/1004.785334   | Hochbaumaßnahme (Urnenstelen)                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
|  | 5.5.3.10/1004.785934   | Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Urnenstelen)       |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |  | -27.214,11                           | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>1024</b> Ausbau Friedhofswege               |  |  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  | 0,00                                 | 0                            | 70.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3  | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
|  | 5.5.3.10/1024.785335   | Tiefbaumaßnahme (Zuwegung Friedhof)            |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
|  | 5.5.3.10/1024.785935   | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Zuwegung Friedhof) |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4  | Verpflichtungsermächtigungen   |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
|  | 5.5.3.10/1024.785335   | Tiefbaumaßnahme (Zuwegung Friedhof)            |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
|  | 5.5.3.10/1024.785935   | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Zuwegung Friedhof) |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |  | 0,00                                 | 0                            | -70.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>1031</b> Friedhofskapelle                   |  |  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  | 0,00                                 | 20.000                       | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3  | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
|  | 5.5.3.10/1031.785334   | Hochbaumaßnahme (Umbau der Friedhofskapelle)   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4  | Verpflichtungsermächtigungen   |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
|  | 5.5.3.10/1031.785334   | Hochbaumaßnahme (Umbau der Friedhofskapelle)   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |  | 0,00                                 | -20.000                      | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

### Ziele

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

| Finanzen in €                            |              |              |                  |           |              |            |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|  | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                         | 19.900,00    | 43.150,00    | -23.250,00       | 14.050,00 | 37.650,00    | -23.600,00 |
| Haushaltsjahr                            | 20.500,00    | 94.050,00    | -73.550,00       | 14.700,00 | 39.650,00    | -24.950,00 |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 600,00       | 50.900,00    | -50.300,00       | 650,00    | 2.000,00     | -1.350,00  |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |                                 |  |
|---------------------|----------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 2        | Ordnungs- und Sozialverwaltung  |  |
| Abteilung           | 2.1      | Ordnungsverwaltung              | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt               | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 800                          | 800                                   | 800                              | 800                              | 750                              |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 6.555,74                             | 5.250                        | 5.900                                 | 5.850                            | 5.750                            | 5.700                            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 13.427,34                            | 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>19.983,08</b>                     | <b>14.050</b>                | <b>14.700</b>                         | <b>14.650</b>                    | <b>14.550</b>                    | <b>14.450</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 5.308,53                             | 9.400                        | 9.250                                 | 9.550                            | 9.800                            | 10.100                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 11.077,85                            | 13.450                       | 14.500                                | 14.700                           | 14.900                           | 15.100                           |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 14.500                       | 15.600                                | 15.600                           | 15.600                           | 7.050                            |
| 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                                 | 253,75                               | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.640,13</b>                     | <b>37.650</b>                | <b>39.650</b>                         | <b>40.150</b>                    | <b>40.600</b>                    | <b>32.550</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>3.342,95</b>                      | <b>-23.600</b>               | <b>-24.950</b>                        | <b>-25.500</b>                   | <b>-26.050</b>                   | <b>-18.100</b>                   |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>3.342,95</b>                      | <b>-23.600</b>               | <b>-24.950</b>                        | <b>-25.500</b>                   | <b>-26.050</b>                   | <b>-18.100</b>                   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>3.342,95</b>                      | <b>-23.600</b>               | <b>-24.950</b>                        | <b>-25.500</b>                   | <b>-26.050</b>                   | <b>-18.100</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 24.768,01                            | 11.900                       | 12.500                                | 12.300                           | 4.900                            | 4.900                            |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 12.358,37                            | 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>37.126,38</b>                     | <b>19.900</b>                | <b>20.500</b>                         | <b>20.300</b>                    | <b>12.900</b>                    | <b>12.900</b>                    |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 5.308,53                             | 9.400                        | 9.250                                 | 9.550                            | 9.800                            | 10.100                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 10.544,39                            | 13.450                       | 14.500                                | 14.700                           | 14.900                           | 15.100                           |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 256,95                               | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>16.109,87</b>                     | <b>23.150</b>                | <b>24.050</b>                         | <b>24.550</b>                    | <b>25.000</b>                    | <b>25.500</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.016,51</b>                     | <b>-3.250</b>                | <b>-3.550</b>                         | <b>-4.250</b>                    | <b>-12.100</b>                   | <b>-12.600</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>21.016,51</b>                     | <b>-3.250</b>                | <b>-3.550</b>                         | <b>-4.250</b>                    | <b>-12.100</b>                   | <b>-12.600</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>21.016,51</b>                     | <b>-3.250</b>                | <b>-3.550</b>                         | <b>-4.250</b>                    | <b>-12.100</b>                   | <b>-12.600</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  | 27.214,11                            | 20.000                       | 70.000                                | 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>27.214,11</b>                     | <b>20.000</b>                | <b>70.000</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -27.214,11                           | -20.000                      | -70.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -6.197,60                            | -23.250                      | -73.550                               | -4.250                           | -12.100                          | -12.600                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 49.685,13                            | 11.250                       | 12.250                                | 12.250                           | 12.250                           | 12.250                           |
| 3.6.6.10.415100    Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Spielplätze)            |                                      | 150                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| 4.2.4.11.415100    Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportanlagen)           |                                      | 150                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| 4.2.4.19.414410    Zuweisungen vom Bund (Wärmepumpe)                                   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.414430    Zuweisung der Verbandsgemeinde für den Betrieb des Freibades        |                                      | 10.000                       | 10.000                                | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 4.2.4.19.414500    Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.414900    Zuschüsse von Sonstigen (Freibad)                                   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.415100    Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Freibad)                |                                      | 950                          | 1.950                                 | 1.950                            | 1.950                            | 1.950                            |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 21.158,90                            | 30.000                       | 30.000                                | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| 4.2.4.19.432100    Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Freibad) |                                      | 30.000                       | 30.000                                | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 823,14                               | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 4.2.4.19.441200    Mieten und Pachten  |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 898,98                               | 1.500                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 4.2.4.19.442430    Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden                       |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.442500    Kostenerstattungen vom privaten Bereich                             |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.442900    Kostenerstattungen von Sonstigen (Freibad)                          |                                      | 1.500                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>72.566,15</b>                     | <b>43.750</b>                | <b>43.750</b>                         | <b>43.750</b>                    | <b>43.750</b>                    | <b>43.750</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 64.614,63                            | 60.800                       | 69.850                                | 71.950                           | 74.100                           | 76.300                           |
| 3.6.6.10.502210    Vergütungen der Beschäftigten                                       |                                      | 5.600                        | 5.500                                 | 5.650                            | 5.800                            | 5.950                            |
| 3.6.6.10.502220    Leistungszulagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.10.503200    Beiträge zu Versorgungskassen                                       |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 3.6.6.10.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                        |                                      | 1.150                        | 1.100                                 | 1.150                            | 1.200                            | 1.250                            |
| 3.6.6.10.506290    Sonstige Personalnebenaufwendungen                                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.10.509100    pauschalierte Lohnsteuer  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.502210    Vergütungen der Beschäftigten                                       |                                      | 41.450                       | 48.550                                | 50.050                           | 51.550                           | 53.100                           |
| 4.2.4.19.502220    Leistungszulagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.503200    Beiträge zu Versorgungskassen                                       |                                      | 3.600                        | 4.250                                 | 4.350                            | 4.500                            | 4.650                            |
| 4.2.4.19.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                        |                                      | 8.500                        | 9.950                                 | 10.250                           | 10.550                           | 10.850                           |
| 4.2.4.19.506290    Sonstige Personalnebenaufwendungen                                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.509100    pauschalierte Lohnsteuer  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 32.541,47                            | 51.450                       | 72.600                                | 61.250                           | 56.400                           | 57.550                           |
| 3.6.5.20.525430    Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                |                                      | 2.000                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 3.6.6.10.523120    Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                         |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt                                  | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung                                     | 2.2 | Sozialverwaltung  | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> |     |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| 3.6.6.10.523700                               |     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 4.2.4.11.523120                               |     | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                                       |                                      | 7.500                        | 7.500                                 | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| 4.2.4.19.523120                               |     | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                                       |                                      | 7.000                        | 7.000                                 | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
| 4.2.4.19.523130                               |     | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                          |                                      | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 4.2.4.19.523233                               |     | Strom   |                                      | 16.500                       | 36.500                                | 25.000                           | 20.000                           | 21.000                           |
| 4.2.4.19.523234                               |     | Wasser/Abwasser/Abgaben   |                                      | 5.650                        | 5.600                                 | 5.650                            | 5.700                            | 5.750                            |
| 4.2.4.19.523600                               |     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                |                                      | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 4.2.4.19.523700                               |     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                                      | 1.500                        | 2.500                                 | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 4.2.4.19.523800                               |     | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 4.2.4.19.524700                               |     | Sonstige Verbrauchsmittel   |                                      | 3.300                        | 5.000                                 | 5.100                            | 5.200                            | 5.300                            |
| 4.2.4.19.529100                               |     | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 4.2.4.19.529200                               |     | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  |                                      | 2.500                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| E11 - Abschreibungen                          |     |   | 8.317,00                             | 31.950                       | 20.750                                | 20.600                           | 20.550                           | 20.400                           |
| 3.6.5.20.532200                               |     | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten<br>Zuwendungen          |                                      | 5.600                        | 9.650                                 | 9.650                            | 9.650                            | 9.650                            |
| 3.6.6.10.533100                               |     | AfA auf unbebaute Grundstücke   |                                      | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 3.6.6.10.535100                               |     | AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                           |                                      | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 3.6.6.10.538540                               |     | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 4.2.4.11.533100                               |     | AfA auf unbebaute Grundstücke   |                                      | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 4.2.4.11.534500                               |     | AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen                                      |                                      | 14.500                       | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.11.538300                               |     | AfA auf Betriebsvorrichtungen   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.11.538540                               |     | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                      | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 4.2.4.19.534500                               |     | AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen                                      |                                      | 2.150                        | 2.150                                 | 2.150                            | 2.150                            | 2.150                            |
| 4.2.4.19.535100                               |     | AfA auf ingenieurbautechnische Werke  |                                      | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 4.2.4.19.538100                               |     | AfA auf Fahrzeuge   |                                      | 800                          | 700                                   | 700                              | 700                              | 700                              |
| 4.2.4.19.538200                               |     | AfA auf Maschinen und technische Anlagen  |                                      | 4.300                        | 3.250                                 | 3.250                            | 3.250                            | 3.100                            |
| 4.2.4.19.538510                               |     | AfA auf Betriebsvorrichtungen   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.538540                               |     | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                      | 2.100                        | 2.500                                 | 2.350                            | 2.300                            | 2.300                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige       |     | Transferaufwendungen  | 104.243,72                           | 89.000                       | 116.500                               | 121.500                          | 126.500                          | 131.500                          |
| 3.6.5.20.541500                               |     | Zuschüsse an den privaten Bereich (KiTa-Gesellschaft)                             |                                      | 82.500                       | 110.000                               | 115.000                          | 120.000                          | 125.000                          |
| 3.6.5.20.541900                               |     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                         |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.1.00.541900                               |     | Zuschüsse an Sonstige (Sportvereine)  |                                      | 6.500                        | 6.500                                 | 6.500                            | 6.500                            | 6.500                            |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung     |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen          |     |   | 7.158,18                             | 5.650                        | 7.200                                 | 7.300                            | 7.400                            | 7.500                            |
| 3.6.5.20.562500                               |     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                            |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.561200                               |     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 |                                      | 50                           | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 4.2.4.19.561400                               |     | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                            |                                      | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |



## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung                                    |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung  | 2.2 | Sozialverwaltung  | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            |     |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| 4.2.4.19.562590  |     | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen    |                                      | 0                            | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 4.2.4.19.563100  |     | Büromaterial  |                                      | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 4.2.4.19.563410  |     | Fernmeldegebühren   |                                      | 1.050                        | 1.200                                 | 1.250                            | 1.300                            | 1.350                            |
| 4.2.4.19.563900  |     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                    |                                      | 2.500                        | 2.500                                 | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 4.2.4.19.564100  |     | Versicherungsbeiträge   |                                      | 1.350                        | 1.300                                 | 1.350                            | 1.400                            | 1.450                            |
| 4.2.4.19.564200  |     | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |     |   |                                      | <b>216.875,00</b>            | <b>238.850</b>                        | <b>286.900</b>                   | <b>282.600</b>                   | <b>284.950</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |     |   |                                      | <b>-144.308,85</b>           | <b>-195.100</b>                       | <b>-243.150</b>                  | <b>-238.850</b>                  | <b>-241.200</b>                  |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             |     |   |                                      | 0,00                         | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   |     |   |                                      | 0,00                         | 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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |     |   |                                      | <b>-144.308,85</b>           | <b>-195.100</b>                       | <b>-243.150</b>                  | <b>-238.850</b>                  | <b>-241.200</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>-144.308,85</b>           | <b>-195.100</b>                       | <b>-243.150</b>                  | <b>-238.850</b>                  | <b>-241.200</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                   | 49.685,13                            | 10.000                       | 10.000                                | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 4.2.4.19.614410      Zuweisungen vom Bund (Wärmepumpe)                                   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.614430      Zuweisung der Verbandsgemeinde für den Betrieb des Freibades        |                                      | 10.000                       | 10.000                                | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 4.2.4.19.614500      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.614900      Zuschüsse von Sonstigen (Freibad)                                   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 21.158,90                            | 30.000                       | 30.000                                | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| 4.2.4.19.632100      Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Freibad) |                                      | 30.000                       | 30.000                                | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 823,14                               | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 4.2.4.19.641200      Mieten und Pachten  |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 498,60                               | 1.500                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 4.2.4.19.642430      Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden              |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.642500      Kostenerstattungen vom privaten Bereich                             |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.642900      Kostenerstattungen von Sonstigen (Freibad)                          |                                      | 1.500                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen  | 25.399,08                            | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>97.564,85</b>                     | <b>42.500</b>                | <b>41.500</b>                         | <b>41.500</b>                    | <b>41.500</b>                    | <b>41.500</b>                    |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 64.694,44                            | 60.800                       | 69.850                                | 71.950                           | 74.100                           | 76.300                           |
| 3.6.6.10.702210      Vergütungen der Beschäftigten                                       |                                      | 5.600                        | 5.500                                 | 5.650                            | 5.800                            | 5.950                            |
| 3.6.6.10.702220      Leistungszulagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.10.703200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-                       |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 3.6.6.10.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-        |                                      | 1.150                        | 1.100                                 | 1.150                            | 1.200                            | 1.250                            |
| 3.6.6.10.706290      Sonstige Personalnebenaufwendungen                                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.10.709100      pauschalierte Lohnsteuer  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.702210      Vergütungen der Beschäftigten                                       |                                      | 41.450                       | 48.550                                | 50.050                           | 51.550                           | 53.100                           |
| 4.2.4.19.702220      Leistungszulagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.703200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-                       |                                      | 3.600                        | 4.250                                 | 4.350                            | 4.500                            | 4.650                            |
| 4.2.4.19.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-        |                                      | 8.500                        | 9.950                                 | 10.250                           | 10.550                           | 10.850                           |
| 4.2.4.19.706290      Sonstige Personalnebenaufwendungen                                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19.709100      pauschalierte Lohnsteuer  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 42.866,79                            | 51.450                       | 72.600                                | 61.250                           | 56.400                           | 57.550                           |
| 3.6.5.20.725430      Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                |                                      | 2.000                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 3.6.6.10.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen                           |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 3.6.6.10.723700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 4.2.4.11.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen                           |                                      | 7.500                        | 7.500                                 | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| 4.2.4.19.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen                           |                                      | 7.000                        | 7.000                                 | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung   |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abteilung   | 2.2 | Sozialverwaltung   | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>                                |     |  | Ergebnis des                      | Ansatz des      | Ansatz des      | Planung         | Planung         | Planung         |
| (Bundesland 07)   |     |  | Vorvorjahres                      | Vorjahres 2022  | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|   |     |  | 2021                              | 2023            |                 | 2024            | 2025            | 2026            |
| 4.2.4.19.723130   |     | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                             |                                   | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 4.2.4.19.723233   |     | Stromkosten  |                                   | 16.500          | 36.500          | 25.000          | 20.000          | 21.000          |
| 4.2.4.19.723234   |     | Wasser/Abwasser/Abgaben  |                                   | 5.650           | 5.600           | 5.650           | 5.700           | 5.750           |
| 4.2.4.19.723600   |     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                   |                                   | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 4.2.4.19.723700   |     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |                                   | 1.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 4.2.4.19.723800   |     | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände    |                                   | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4.2.4.19.724700   |     | Sonstige Verbrauchsmittel  |                                   | 3.300           | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
| 4.2.4.19.729100   |     | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   |                                   | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 4.2.4.19.729200   |     | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   |                                   | 2.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| F11 nicht besetzt   |     |  | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-<br>auszahlungen             |     |  | 110.269,13                        | 89.000          | 116.500         | 121.500         | 126.500         | 131.500         |
| 3.6.5.20.741500   |     | Zuschüsse an den privaten Bereich (KiTa-Gesellschaft)                                |                                   | 82.500          | 110.000         | 115.000         | 120.000         | 125.000         |
| 3.6.5.20.741900   |     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                            |                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.1.00.741900   |     | Zuschüsse an Sonstige (Sportvereine)   |                                   | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     |     |  | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  |     |  | 6.357,76                          | 5.650           | 7.200           | 7.300           | 7.400           | 7.500           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |     |  | <b>224.188,12</b>                 | <b>206.900</b>  | <b>266.150</b>  | <b>262.000</b>  | <b>264.400</b>  | <b>272.850</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |     |  | <b>-126.623,27</b>                | <b>-164.400</b> | <b>-224.650</b> | <b>-220.500</b> | <b>-222.900</b> | <b>-231.350</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>-126.623,27</b>                | <b>-164.400</b> | <b>-224.650</b> | <b>-220.500</b> | <b>-222.900</b> | <b>-231.350</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>-126.623,27</b>                | <b>-164.400</b> | <b>-224.650</b> | <b>-220.500</b> | <b>-222.900</b> | <b>-231.350</b> |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |     |  | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.19/4025.681772  |     | Anzahlung Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich                                 |                                   | 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               |
| 3.6.5.20/7002.781900  |     | Zuwendungen an Sonstige  |                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.5.20/7002.784400  |     | Auszahlungen für Anzahlungen auf imm.Vermögensgegenstände<br>(Umbau Kita Wallhausen) |                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |     |  | 0,00                              | 0               | 620.000         | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.5.20/7002.785100  |     | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte              |                                   | 0               | 320.000         | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung   |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abteilung   | 2.2 | Sozialverwaltung   | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>                            |     |  | Ergebnis des                      | Ansatz des      | Ansatz des      | Planung         | Planung         | Planung         |
| (Bundesland 07)   |     |  | Vorvorjahres                      | Vorjahres 2022  | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|   |     |  | 2021                              | 2023            |                 | 2024            | 2025            | 2026            |
| 3.6.5.20/7002.785334  |     | Hochbaumaßnahme (Kita Container)   |                                   | 0               | 300.000         | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.6.10/4025.785710  |     | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00 Euro |                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.19/4025.785600  |     | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                       |                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.19/4025.785710  |     | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze<br>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>620.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |     |  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>-620.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                            |     |  | <b>-126.623,27</b>                | <b>-164.400</b> | <b>-844.650</b> | <b>-220.500</b> | <b>-222.900</b> | <b>-231.350</b> |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   |     |  | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    |     |  | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>       |     |  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 2023

| Teilhaushalt  | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung   | 2.2 | Sozialverwaltung  | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>      |     |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| <b>4025</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €) |     |   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1   |     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2   |     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3   |     | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.10/4025.785710                                |     | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro    |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19/4025.785600                                |     | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                      |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19/4025.785710                                |     | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro    |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4   |     | Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.10/4025.785710                                |     | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro    |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19/4025.785600                                |     | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                      |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.19/4025.785710                                |     | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro    |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5   |     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>7002</b>   |     |   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1   |     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2   |     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                                 | 0                            | 620.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3   |     | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.5.20/7002.781900                                |     | Zuwendungen an Sonstige   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.5.20/7002.784400                                |     | Auszahlungen für Anzahlungen auf imm.Vermögensgegenstände (Umbau Kita Wallhausen) |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.5.20/7002.785100                                |     | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte              |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.5.20/7002.785334                                |     | Hochbaumaßnahme (Kita Container)  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4   |     | Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.5.20/7002.781900                                |     | Zuwendungen an Sonstige   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.5.20/7002.784400                                |     | Auszahlungen für Anzahlungen auf imm.Vermögensgegenstände (Umbau Kita Wallhausen) |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.5.20/7002.785100                                |     | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte              |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.5.20/7002.785334                                |     | Hochbaumaßnahme (Kita Container)  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5   |     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                                 | 0                            | -620.000                              | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

Zuschuss er Gemeinde für die katholische Kindertagesstätte in Wallhausen.

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

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 84.500,00    | -84.500,00       | 0,00    | 90.100,00    | -90.100,00  |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 732.000,00   | -732.000,00      | 0,00    | 121.650,00   | -121.650,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 647.500,00   | -647.500,00      | 0,00    | 31.550,00    | -31.550,00  |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |          |                                    |  |
|---------------------|----------|------------------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.056,84                             | 2.000                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| E11 - Abschreibungen   | 8.317,00                             | 5.600                        | 9.650                                 | 9.650                            | 9.650                            | 9.650                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 98.560,22                            | 82.500                       | 110.000                               | 115.000                          | 120.000                          | 125.000                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>107.934,06</b>                    | <b>90.100</b>                | <b>121.650</b>                        | <b>126.650</b>                   | <b>131.650</b>                   | <b>136.650</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-107.934,06</b>                   | <b>-90.100</b>               | <b>-121.650</b>                       | <b>-126.650</b>                  | <b>-131.650</b>                  | <b>-136.650</b>                  |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-107.934,06</b>                   | <b>-90.100</b>               | <b>-121.650</b>                       | <b>-126.650</b>                  | <b>-131.650</b>                  | <b>-136.650</b>                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-107.934,06</b>                   | <b>-90.100</b>               | <b>-121.650</b>                       | <b>-126.650</b>                  | <b>-131.650</b>                  | <b>-136.650</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.082,06                             | 2.000                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 103.185,63                           | 82.500                       | 110.000                               | 115.000                          | 120.000                          | 125.000                          |
| 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>105.267,69</b>                    | <b>84.500</b>                | <b>112.000</b>                        | <b>117.000</b>                   | <b>122.000</b>                   | <b>127.000</b>                   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-105.267,69</b>                   | <b>-84.500</b>               | <b>-112.000</b>                       | <b>-117.000</b>                  | <b>-122.000</b>                  | <b>-127.000</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>-105.267,69</b>                   | <b>-84.500</b>               | <b>-112.000</b>                       | <b>-117.000</b>                  | <b>-122.000</b>                  | <b>-127.000</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>-105.267,69</b>                   | <b>-84.500</b>               | <b>-112.000</b>                       | <b>-117.000</b>                  | <b>-122.000</b>                  | <b>-127.000</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                            | 620.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>620.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | -620.000                              | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -105.267,69                          | -84.500                      | -732.000                              | -117.000                         | -122.000                         | -127.000                         |
| 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 2023

|                     |     |                                |  |
|---------------------|-----|--------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | 2   | Ordnungs- und Sozialverwaltung |  |
| <b>Abteilung</b>    | 2.2 | Sozialverwaltung               | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister |

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

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

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

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

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 8.250,00     | -8.250,00        | 150,00  | 9.850,00     | -9.700,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 8.100,00     | -8.100,00        | 150,00  | 9.700,00     | -9.550,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -150,00      | 150,00           | 0,00    | -150,00      | 150,00    |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |          |                                    |  |
|---------------------|----------|------------------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 150                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 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>150</b>                   | <b>150</b>                            | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                                 | 7.250                        | 7.100                                 | 7.300                            | 7.500                            | 7.700                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.794,52                             | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 1.600                        | 1.600                                 | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.794,52</b>                      | <b>9.850</b>                 | <b>9.700</b>                          | <b>9.900</b>                     | <b>10.100</b>                    | <b>10.300</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.794,52</b>                     | <b>-9.700</b>                | <b>-9.550</b>                         | <b>-9.750</b>                    | <b>-9.950</b>                    | <b>-10.150</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                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-1.794,52</b>                     | <b>-9.700</b>                | <b>-9.550</b>                         | <b>-9.750</b>                    | <b>-9.950</b>                    | <b>-10.150</b>                   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-1.794,52</b>                     | <b>-9.700</b>                | <b>-9.550</b>                         | <b>-9.750</b>                    | <b>-9.950</b>                    | <b>-10.150</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 7.250                        | 7.100                                 | 7.300                            | 7.500                            | 7.700                            |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.794,52                             | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 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>1.794,52</b>                      | <b>8.250</b>                 | <b>8.100</b>                          | <b>8.300</b>                     | <b>8.500</b>                     | <b>8.700</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.794,52</b>                     | <b>-8.250</b>                | <b>-8.100</b>                         | <b>-8.300</b>                    | <b>-8.500</b>                    | <b>-8.700</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>-1.794,52</b>                     | <b>-8.250</b>                | <b>-8.100</b>                         | <b>-8.300</b>                    | <b>-8.500</b>                    | <b>-8.700</b>                    |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.794,52</b>                     | <b>-8.250</b>                | <b>-8.100</b>                         | <b>-8.300</b>                    | <b>-8.500</b>                    | <b>-8.700</b>                    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -1.794,52                            | -8.250                       | -8.100                                | -8.300                           | -8.500                           | -8.700                           |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

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

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

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

|   |  |
|---|--|
| Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge, Gewinnung privater Sponsoren für Veranstaltungen.<br>Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot. |  |
|---|--|

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 6.500,00     | -6.500,00        | 0,00    | 6.500,00     | -6.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 6.500,00     | -6.500,00        | 0,00    | 6.500,00     | -6.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00      |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>                            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 5.683,50                             | 6.500                        | 6.500                                 | 6.500                            | 6.500                            | 6.500                            |
| 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>5.683,50</b>                      | <b>6.500</b>                 | <b>6.500</b>                          | <b>6.500</b>                     | <b>6.500</b>                     | <b>6.500</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-5.683,50</b>                     | <b>-6.500</b>                | <b>-6.500</b>                         | <b>-6.500</b>                    | <b>-6.500</b>                    | <b>-6.500</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>-5.683,50</b>                     | <b>-6.500</b>                | <b>-6.500</b>                         | <b>-6.500</b>                    | <b>-6.500</b>                    | <b>-6.500</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>-5.683,50</b>                     | <b>-6.500</b>                | <b>-6.500</b>                         | <b>-6.500</b>                    | <b>-6.500</b>                    | <b>-6.500</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 7.083,50                             | 6.500                        | 6.500                                 | 6.500                            | 6.500                            | 6.500                            |
| 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>7.083,50</b>                      | <b>6.500</b>                 | <b>6.500</b>                          | <b>6.500</b>                     | <b>6.500</b>                     | <b>6.500</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.083,50</b>                     | <b>-6.500</b>                | <b>-6.500</b>                         | <b>-6.500</b>                    | <b>-6.500</b>                    | <b>-6.500</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>-7.083,50</b>                     | <b>-6.500</b>                | <b>-6.500</b>                         | <b>-6.500</b>                    | <b>-6.500</b>                    | <b>-6.500</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>-7.083,50</b>                     | <b>-6.500</b>                | <b>-6.500</b>                         | <b>-6.500</b>                    | <b>-6.500</b>                    | <b>-6.500</b>                    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -7.083,50                            | -6.500                       | -6.500                                | -6.500                           | -6.500                           | -6.500                           |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 7.500,00     | -7.500,00        | 150,00  | 22.800,00    | -22.650,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 7.500,00     | -7.500,00        | 150,00  | 8.300,00     | -8.150,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | -14.500,00   | 14.500,00  |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |          |                                       |   |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | 2        | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b> |   |
| <b>Abteilung</b>           | 2.2      | <b>Sozialverwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 4        | <b>Gesundheit und Sport</b>           | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Jost |
| <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            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 150                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 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>150</b>                   | <b>150</b>                            | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 3.278,45                             | 7.500                        | 7.500                                 | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 15.300                       | 800                                   | 800                              | 800                              | 800                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.278,45</b>                      | <b>22.800</b>                | <b>8.300</b>                          | <b>8.300</b>                     | <b>8.300</b>                     | <b>8.300</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-3.278,45</b>                     | <b>-22.650</b>               | <b>-8.150</b>                         | <b>-8.150</b>                    | <b>-8.150</b>                    | <b>-8.150</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                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-3.278,45</b>                     | <b>-22.650</b>               | <b>-8.150</b>                         | <b>-8.150</b>                    | <b>-8.150</b>                    | <b>-8.150</b>                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-3.278,45</b>                     | <b>-22.650</b>               | <b>-8.150</b>                         | <b>-8.150</b>                    | <b>-8.150</b>                    | <b>-8.150</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |          |                                       |   |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | 2        | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b> |   |
| <b>Abteilung</b>           | 2.2      | <b>Sozialverwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 4        | <b>Gesundheit und Sport</b>           | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Jost |
| <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<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 3.278,45                             | 7.500                        | 7.500                                 | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.278,45</b>                      | <b>7.500</b>                 | <b>7.500</b>                          | <b>7.500</b>                     | <b>7.500</b>                     | <b>7.500</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.278,45</b>                     | <b>-7.500</b>                | <b>-7.500</b>                         | <b>-7.500</b>                    | <b>-7.500</b>                    | <b>-7.500</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>-3.278,45</b>                     | <b>-7.500</b>                | <b>-7.500</b>                         | <b>-7.500</b>                    | <b>-7.500</b>                    | <b>-7.500</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>-3.278,45</b>                     | <b>-7.500</b>                | <b>-7.500</b>                         | <b>-7.500</b>                    | <b>-7.500</b>                    | <b>-7.500</b>                    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |                                |  |
|---------------------|----------|--------------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 2        | Ordnungs- und Sozialverwaltung |  |
| Abteilung           | 2.2      | Sozialverwaltung               | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
|                     |          |                                |  |
| Hauptproduktbereich | 4        | Gesundheit und Sport           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -3.278,45                            | -7.500                       | -7.500                                | -7.500                           | -7.500                           | -7.500                           |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |          |                                       |   |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | 2        | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b> |   |
| <b>Abteilung</b>           | 2.2      | Sozialverwaltung                      | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 4        | <b>Gesundheit und Sport</b>           | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Jost |
| <b>Produktbereich</b>      | 4.2      | Sportförderung                        | <b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer            |
| <b>Produktgruppe</b>       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder                | <b>Produktart:</b> extern und intern          |
| <b>Produkt</b>             | 4.2.4.19 | Freibad                               | <b>Rechtsbindung:</b> muss                    |
|                            |          |                                       | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche            |

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades der Gemeinde.

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>               | <b>Zielgruppe</b>                     |
| Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde |
| <b>Ziele</b>                 |                                       |

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder, Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge, Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes, Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten, Steigerung Besucherzahlen, Einnahmesteigerung, Kostensenkende Maßnahmen, Gewinnung privater Investoren, Bedarfsgerechte Versorgung.

| Finanzen in €                            |              |              |                  |           |              |            |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|  | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                         | 42.500,00    | 100.150,00   | -57.650,00       | 43.450,00 | 109.600,00   | -66.150,00 |
| Haushaltsjahr                            | 41.500,00    | 132.050,00   | -90.550,00       | 43.450,00 | 140.750,00   | -97.300,00 |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | -1.000,00    | 31.900,00    | -32.900,00       | 0,00      | 31.150,00    | -31.150,00 |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |                                |  |
|---------------------|----------|--------------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 2        | Ordnungs- und Sozialverwaltung |  |
| Abteilung           | 2.2      | Sozialverwaltung               | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
|                     |          |                                |  |
| Hauptproduktbereich | 4        | Gesundheit und Sport           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| Produktbereich      | 4.2      | Sportförderung                 | zuständig: Herr Weinsheimer            |
| Produktgruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder         | Produktart: extern und intern          |
| Produkt             | 4.2.4.19 | Freibad                        | Rechtsbindung: muss                    |
|                     |          |                                | Produktmerkmal: wesentliche            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 49.685,13                            | 10.950                       | 11.950                                | 11.950                           | 11.950                           | 11.950                           |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 21.158,90                            | 30.000                       | 30.000                                | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 823,14                               | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 898,98                               | 1.500                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>72.566,15</b>                     | <b>43.450</b>                | <b>43.450</b>                         | <b>43.450</b>                    | <b>43.450</b>                    | <b>43.450</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 64.614,63                            | 53.550                       | 62.750                                | 64.650                           | 66.600                           | 68.600                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 26.411,66                            | 40.950                       | 62.100                                | 50.750                           | 45.900                           | 47.050                           |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 9.450                        | 8.700                                 | 8.550                            | 8.500                            | 8.350                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 7.158,18                             | 5.650                        | 7.200                                 | 7.300                            | 7.400                            | 7.500                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>98.184,47</b>                     | <b>109.600</b>               | <b>140.750</b>                        | <b>131.250</b>                   | <b>128.400</b>                   | <b>131.500</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-25.618,32</b>                    | <b>-66.150</b>               | <b>-97.300</b>                        | <b>-87.800</b>                   | <b>-84.950</b>                   | <b>-88.050</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                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-25.618,32</b>                    | <b>-66.150</b>               | <b>-97.300</b>                        | <b>-87.800</b>                   | <b>-84.950</b>                   | <b>-88.050</b>                   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-25.618,32</b>                    | <b>-66.150</b>               | <b>-97.300</b>                        | <b>-87.800</b>                   | <b>-84.950</b>                   | <b>-88.050</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |          |                                       |   |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | 2        | <b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b> |   |
| <b>Abteilung</b>           | 2.2      | <b>Sozialverwaltung</b>               | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 4        | <b>Gesundheit und Sport</b>           | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Jost |
| <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>             | 4.2.4.19 | <b>Freibad</b>                        | <b>Rechtsbindung:</b> muss                    |
|                            |          |                                       | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche            |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 49.685,13                            | 10.000                       | 10.000                                | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 21.158,90                            | 30.000                       | 30.000                                | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 823,14                               | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 498,60                               | 1.500                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 25.399,08                            | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>97.564,85</b>                     | <b>42.500</b>                | <b>41.500</b>                         | <b>41.500</b>                    | <b>41.500</b>                    | <b>41.500</b>                    |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 64.694,44                            | 53.550                       | 62.750                                | 64.650                           | 66.600                           | 68.600                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 35.711,76                            | 40.950                       | 62.100                                | 50.750                           | 45.900                           | 47.050                           |
| 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  | 6.357,76                             | 5.650                        | 7.200                                 | 7.300                            | 7.400                            | 7.500                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>106.763,96</b>                    | <b>100.150</b>               | <b>132.050</b>                        | <b>122.700</b>                   | <b>119.900</b>                   | <b>123.150</b>                   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.199,11</b>                     | <b>-57.650</b>               | <b>-90.550</b>                        | <b>-81.200</b>                   | <b>-78.400</b>                   | <b>-81.650</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>-9.199,11</b>                     | <b>-57.650</b>               | <b>-90.550</b>                        | <b>-81.200</b>                   | <b>-78.400</b>                   | <b>-81.650</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>-9.199,11</b>                     | <b>-57.650</b>               | <b>-90.550</b>                        | <b>-81.200</b>                   | <b>-78.400</b>                   | <b>-81.650</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |                                |  |
|---------------------|----------|--------------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 2        | Ordnungs- und Sozialverwaltung |  |
| Abteilung           | 2.2      | Sozialverwaltung               | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
|                     |          |                                |  |
| Hauptproduktbereich | 4        | Gesundheit und Sport           | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| Produktbereich      | 4.2      | Sportförderung                 | zuständig: Herr Weinsheimer            |
| Produktgruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder         | Produktart: extern und intern          |
| Produkt             | 4.2.4.19 | Freibad                        | Rechtsbindung: muss                    |
|                     |          |                                | Produktmerkmal: wesentliche            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -9.199,11                            | -57.650                      | -90.550                               | -81.200                          | -78.400                          | -81.650                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |



# Teilhaushalt 3

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Kämmerer             |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            |   |                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |   |                           | 1.891.264,34                         | 1.610.600                    | 2.022.350                             | 2.063.700                        | 2.120.550                        | 2.164.600                        |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        |   |                           | 33.203,00                            | 17.200                       | 44.750                                | 194.750                          | 194.750                          | 194.600                          |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |   |                           | 16.080,79                            | 109.650                      | 109.300                               | 109.300                          | 108.400                          | 107.500                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |   |                           | 143.993,84                           | 122.900                      | 131.800                               | 131.800                          | 131.800                          | 131.800                          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |   |                           | 13.323,04                            | 7.000                        | 6.500                                 | 6.500                            | 6.500                            | 6.500                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |   |                           | 807.364,04                           | 54.500                       | 224.900                               | 54.500                           | 54.500                           | 54.500                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |   |                           | <b>2.905.229,05</b>                  | <b>1.921.850</b>             | <b>2.539.600</b>                      | <b>2.560.550</b>                 | <b>2.616.500</b>                 | <b>2.659.500</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |   |                           | 11.359,49                            | 65.050                       | 69.650                                | 71.800                           | 73.900                           | 76.100                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |   |                           | 266.513,59                           | 240.200                      | 316.400                               | 233.500                          | 222.600                          | 224.200                          |
| E11 - Abschreibungen   |   |                           | 5.143,43                             | 169.650                      | 169.300                               | 168.850                          | 168.650                          | 166.300                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |   |                           | 1.325.345,68                         | 1.270.150                    | 1.636.350                             | 1.671.300                        | 1.684.300                        | 1.710.700                        |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |   |                           | 69.747,51                            | 20.500                       | 21.450                                | 21.650                           | 21.850                           | 22.000                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |   |                           | <b>1.678.109,70</b>                  | <b>1.765.550</b>             | <b>2.213.150</b>                      | <b>2.167.100</b>                 | <b>2.171.300</b>                 | <b>2.199.300</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |   |                           | <b>1.227.119,35</b>                  | <b>156.300</b>               | <b>326.450</b>                        | <b>393.450</b>                   | <b>445.200</b>                   | <b>460.200</b>                   |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             |   |                           | -1.796,95                            | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   |   |                           | 1.411,50                             | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |   |                           | <b>-3.208,45</b>                     | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |   |                           | <b>1.223.910,90</b>                  | <b>156.800</b>               | <b>326.950</b>                        | <b>393.950</b>                   | <b>445.700</b>                   | <b>460.700</b>                   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |   |                           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          |   |                           | <b>1.223.910,90</b>                  | <b>156.800</b>               | <b>326.950</b>                        | <b>393.950</b>                   | <b>445.700</b>                   | <b>460.700</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Kämmerer             |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)                |   |                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |   |                           | 1.865.495,14                         | 1.610.600                    | 2.022.350                             | 2.063.700                        | 2.120.550                        | 2.164.600                        |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen           |   |                           | 41.544,90                            | 1.000                        | 24.000                                | 174.000                          | 174.000                          | 174.000                          |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung   |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |   |                           | 16.038,72                            | 17.250                       | 16.650                                | 16.650                           | 16.650                           | 16.650                           |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   |                           | 136.758,99                           | 122.900                      | 131.800                               | 131.800                          | 131.800                          | 131.800                          |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   |                           | 13.252,24                            | 7.000                        | 6.500                                 | 6.500                            | 6.500                            | 6.500                            |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen  |   |                           | 49.443,03                            | 54.500                       | 54.500                                | 54.500                           | 54.500                           | 54.500                           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   |                           | <b>2.122.533,02</b>                  | <b>1.813.250</b>             | <b>2.255.800</b>                      | <b>2.447.150</b>                 | <b>2.504.000</b>                 | <b>2.548.050</b>                 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       |   |                           | 11.359,49                            | 65.050                       | 69.650                                | 71.800                           | 73.900                           | 76.100                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |   |                           | 263.062,89                           | 240.200                      | 316.400                               | 233.500                          | 222.600                          | 224.200                          |
| F11 nicht besetzt  |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                   |   |                           | 1.311.246,24                         | 1.270.150                    | 1.636.350                             | 1.671.300                        | 1.684.300                        | 1.710.700                        |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung  |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen   |   |                           | 45.873,14                            | 20.500                       | 21.450                                | 21.650                           | 21.850                           | 22.000                           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |   |                           | <b>1.631.541,76</b>                  | <b>1.595.900</b>             | <b>2.043.850</b>                      | <b>1.998.250</b>                 | <b>2.002.650</b>                 | <b>2.033.000</b>                 |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    |   |                           | <b>490.991,26</b>                    | <b>217.350</b>               | <b>211.950</b>                        | <b>448.900</b>                   | <b>501.350</b>                   | <b>515.050</b>                   |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                           |   |                           | 501,55                               | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                           |   |                           | 585,00                               | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>            |   |                           | <b>-83,45</b>                        | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          |   |                           | <b>490.907,81</b>                    | <b>217.850</b>               | <b>212.450</b>                        | <b>449.400</b>                   | <b>501.850</b>                   | <b>515.550</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>490.907,81</b>                    | <b>217.850</b>               | <b>212.450</b>                        | <b>449.400</b>                   | <b>501.850</b>                   | <b>515.550</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   |   |                           | 42.754,00                            | 50.000                       | 163.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         |   |                           | 967.102,01                           | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen  |   |                           | 1.588.693,11                         | 0                            | 380.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |   |                           | <b>2.598.549,12</b>                  | <b>50.000</b>                | <b>543.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |   |                           | 743.436,46                           | 150.000                      | 399.000                               | 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>743.436,46</b>                    | <b>150.000</b>               | <b>399.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |   |                           | <b>1.855.112,66</b>                  | <b>-100.000</b>              | <b>144.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   |   |                           | <b>2.346.020,47</b>                  | <b>117.850</b>               | <b>356.450</b>                        | <b>449.400</b>                   | <b>501.850</b>                   | <b>515.550</b>                   |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten  |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten   |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              |   |                           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 705.500                               | -114.400                         | -155.000                         | -158.150                         |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |   |                           | <b>0,00</b>                          | <b>190.550</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |   |                           |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt  | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Kämmerer             |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07) |   |                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    |   |                           | 0,00                                 | 190.550                      | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 3   | Finanz- und Bauverwaltung                                    |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|-----|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung   | 3.1 | Fachbereich Finanzen   | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                     |     |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |     |  | 1.891.264,34                         | 1.610.600                    | 2.022.350                             | 2.063.700                        | 2.120.550                        | 2.164.600                        |
| 6.1.1.00.401100   |     | Grundsteuer A  |                                      | 29.000                       | 31.500                                | 31.500                           | 31.500                           | 31.500                           |
| 6.1.1.00.401200   |     | Grundsteuer B  |                                      | 152.000                      | 199.000                               | 200.000                          | 201.000                          | 202.000                          |
| 6.1.1.00.401300   |     | Gewerbsteuer   |                                      | 400.000                      | 625.000                               | 625.000                          | 625.000                          | 625.000                          |
| 6.1.1.00.402100   |     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        |                                      | 865.450                      | 981.000                               | 1.023.150                        | 1.069.900                        | 1.108.850                        |
| 6.1.1.00.402200   |     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                           |                                      | 62.450                       | 66.450                                | 69.250                           | 71.450                           | 72.800                           |
| 6.1.1.00.403300   |     | Hundesteuer  |                                      | 5.000                        | 5.250                                 | 5.250                            | 5.250                            | 5.250                            |
| 6.1.1.00.405210   |     | Familienleistungsausgleich                                   |                                      | 96.700                       | 114.150                               | 109.550                          | 116.450                          | 119.200                          |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |     |  | 32.203,00                            | 1.700                        | 24.700                                | 174.700                          | 174.700                          | 174.700                          |
| 5.5.5.10.414410   |     | Zuweisung vom Bund (klimaangepasstes Waldmanagement)         |                                      | 0                            | 23.000                                | 23.000                           | 23.000                           | 23.000                           |
| 5.5.5.10.414420   |     | Landeszuweisungen für den Forstbetrieb                       |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90.415100   |     | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege) |                                      | 1.700                        | 1.700                                 | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
| 6.1.1.00.411100   |     | Schlüsselzuweisungen vom Land                                |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.00.411110   |     | Schlüsselzuweisung A   |                                      | 0                            | 0                                     | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| 6.1.1.00.411130   |     | Schlüsselzuweisung B   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.00.416120   |     | Gewerbsteuerumlage (Erstattung)                              |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                               |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |     |  | 511,00                               | 350                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.5.5.10.436900   |     | Anteil an der Jagdpacht /Waldwildschaden (Forstbetrieb)      |                                      | 350                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.5.5.90.432310   |     | Entgelte für Wegebenutzung                                   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |     |  | 125.114,86                           | 106.250                      | 113.000                               | 113.000                          | 113.000                          | 113.000                          |
| 1.1.4.20.441200   |     | Mieten und Pachten   |                                      | 18.500                       | 16.000                                | 16.000                           | 16.000                           | 16.000                           |
| 5.3.1.10.441910   |     | Energieeinspeisevergütung (Photovoltaikanlage Freibad)       |                                      | 1.750                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 5.5.5.10.441100   |     | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)            |                                      | 35.000                       | 40.000                                | 40.000                           | 40.000                           | 40.000                           |
| 5.5.5.10.441110   |     | Erträge aus Nebenbetrieb (Forstbetrieb)                      |                                      | 51.000                       | 55.000                                | 55.000                           | 55.000                           | 55.000                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |     |  | 5.205,28                             | 6.000                        | 6.000                                 | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 1.1.4.20.442900   |     | Kostenerstattungen von Sonstigen (Mietobjekte)               |                                      | 5.000                        | 5.000                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 5.5.5.10.442440   |     | Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Forsthütte Ketzberg)  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90.442900   |     | Kostenerstattungen von Sonstigen (Wirtschaftswege)           |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |     |  | 1.754,00                             | 2.500                        | 172.900                               | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 5.5.5.10.462900   |     | Sonstige laufende Erträge                                    |                                      | 2.500                        | 2.500                                 | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 6.1.1.00.466120   |     | Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich      |                                      | 0                            | 170.400                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |     |  | <b>2.056.052,48</b>                  | <b>1.727.400</b>             | <b>2.339.450</b>                      | <b>2.360.400</b>                 | <b>2.417.250</b>                 | <b>2.461.300</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |     |  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |     |  | 103.160,75                           | 98.500                       | 96.100                                | 94.250                           | 93.350                           | 93.800                           |
| 1.1.4.20.523130   |     | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile     |                                      | 1.000                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 1.1.4.20.523231   |     | Heizung  |                                      | 2.600                        | 6.200                                 | 4.300                            | 3.200                            | 3.300                            |
| 1.1.4.20.523234   |     | Wasser/Abwasser/Abgaben                                      |                                      | 2.550                        | 1.200                                 | 1.250                            | 1.300                            | 1.350                            |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.1.4.20.525900 Kostenerstattungen an Sonstige                                    |                                      | 1.000                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.3.1.10.525500 Kostenerstattung an den privaten Bereich                          |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                       |                                      | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 5.5.5.10.523233 Strom   |                                      | 550                          | 900                                   | 650                              | 550                              | 600                              |
| 5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben   |                                      | 5.550                        | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5.5.5.10.523520 Betriebs- und Schmierstoffe                                       |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 5.5.5.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                          |                                      | 12.000                       | 12.250                                | 12.500                           | 12.750                           | 13.000                           |
| 5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                        |                                      | 70.000                       | 70.000                                | 70.000                           | 70.000                           | 70.000                           |
| 5.5.5.90.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände              |                                      | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| E11 - Abschreibungen  | 13,33                                | 2.750                        | 2.100                                 | 2.100                            | 2.100                            | 1.100                            |
| 5.5.5.10.534900 AfA auf sonstige Gebäude  |                                      | 1.650                        | 1.650                                 | 1.650                            | 1.650                            | 650                              |
| 5.5.5.10.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                        |                                      | 650                          | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.2.00.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   |                                      | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 1.325.345,68                         | 1.270.150                    | 1.636.350                             | 1.671.300                        | 1.684.300                        | 1.710.700                        |
| 2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen  |                                      | 84.000                       | 138.400                               | 151.750                          | 142.800                          | 146.950                          |
| 5.5.5.10.541440 Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim                 |                                      | 14.550                       | 14.000                                | 14.250                           | 14.500                           | 14.750                           |
| 6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage   |                                      | 38.400                       | 59.950                                | 59.950                           | 59.950                           | 59.950                           |
| 6.1.1.00.544210 Kreisumlage   |                                      | 771.900                      | 999.050                               | 1.014.050                        | 1.029.250                        | 1.044.700                        |
| 6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage  |                                      | 361.300                      | 424.950                               | 431.300                          | 437.800                          | 444.350                          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 39.044,57                            | 13.200                       | 14.000                                | 14.150                           | 14.250                           | 14.350                           |
| 1.1.4.20.564100 Versicherungsbeiträge   |                                      | 2.600                        | 2.600                                 | 2.650                            | 2.700                            | 2.750                            |
| 1.1.4.20.568100 Grundsteuer   |                                      | 750                          | 600                                   | 650                              | 650                              | 650                              |
| 5.3.1.10.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen    |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge   |                                      | 450                          | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| 5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen |                                      | 3.500                        | 3.750                                 | 3.800                            | 3.850                            | 3.900                            |
| 5.5.5.10.568100 Grundsteuer   |                                      | 5.300                        | 6.000                                 | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 5.5.5.90.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen |                                      | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 6.1.1.00.565620 SOPO Belastung komm.Finanzausg                                    |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.467.564,33</b>                  | <b>1.384.600</b>             | <b>1.748.550</b>                      | <b>1.781.800</b>                 | <b>1.794.000</b>                 | <b>1.819.950</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>588.488,15</b>                    | <b>342.800</b>               | <b>590.900</b>                        | <b>578.600</b>                   | <b>623.250</b>                   | <b>641.350</b>                   |
| <b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>                               | <b>-1.796,95</b>                     | <b>1.500</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |
| 6.1.2.00.471520 Zinserträge von Sparkassen  |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 6.1.2.00.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrrentungen                           |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                      |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |



## Doppischer Budgetplan 2023

|  |   |                                  |  |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                  | <b>3</b>  | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b> |  |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <b>Abteilung</b>                                     | <b>3.1</b>  | <b>Fachbereich Finanzen</b>      | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b> |   |                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021     | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| 6.1.2.00.479900                                      | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                                  | 0  | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige                  | Finanzaufwendungen  |                                  | 1.411,50                                 | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 6.1.2.00.574300                                      | Zinsaufwand an Gemeindeverbände   |                                  | 0  | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.2.00.579100                                      | Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§<br>233a AO) |                                  | 1.000                                    | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| E19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen           |                                  | -3.208,45                                | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| E20  | Ordentliches Ergebnis   |                                  | 585.279,70                               | 343.300                      | 591.400                               | 579.100                          | 623.750                          | 641.850                          |
| 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)                    |                                  | 585.279,70                               | 343.300                      | 591.400                               | 579.100                          | 623.750                          | 641.850                          |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.865.495,14                         | 1.610.600                    | 2.022.350                             | 2.063.700                        | 2.120.550                        | 2.164.600                        |
| 6.1.1.00.601100 Grundsteuer A  |                                      | 29.000                       | 31.500                                | 31.500                           | 31.500                           | 31.500                           |
| 6.1.1.00.601200 Grundsteuer B  |                                      | 152.000                      | 199.000                               | 200.000                          | 201.000                          | 202.000                          |
| 6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer  |                                      | 400.000                      | 625.000                               | 625.000                          | 625.000                          | 625.000                          |
| 6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  |                                      | 865.450                      | 981.000                               | 1.023.150                        | 1.069.900                        | 1.108.850                        |
| 6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   |                                      | 62.450                       | 66.450                                | 69.250                           | 71.450                           | 72.800                           |
| 6.1.1.00.603300 Hundesteuer  |                                      | 5.000                        | 5.250                                 | 5.250                            | 5.250                            | 5.250                            |
| 6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich   |                                      | 96.700                       | 114.150                               | 109.550                          | 116.450                          | 119.200                          |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                             | 25.125,00                            | 0                            | 23.000                                | 173.000                          | 173.000                          | 173.000                          |
| 5.5.5.10.614410 Zuweisungen vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie)                                       |                                      | 0                            | 23.000                                | 23.000                           | 23.000                           | 23.000                           |
| 5.5.5.10.614420 Landeszuweisungen für den Forstbetrieb   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.00.611110 Schlüsselzuweisung A   |                                      | 0                            | 0                                     | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| 6.1.1.00.611130 Schlüsselzuweisung B   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.00.616120 Gewerbesteuerumlage (Erstattung)   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 511,00                               | 350                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.5.5.10.636900 Anteil an der Jagdpacht /Waldwildschaden (Forstbetrieb)                            |                                      | 350                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.5.5.90.632310 Entgelte für Wegebenutzung   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 119.731,14                           | 106.250                      | 113.000                               | 113.000                          | 113.000                          | 113.000                          |
| 1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten   |                                      | 18.500                       | 16.000                                | 16.000                           | 16.000                           | 16.000                           |
| 5.3.1.10.641910 EnergieeinspeisevergütungEnergieeinspeisevergütung<br>(Photovoltaikanlage Freibad) |                                      | 1.750                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)                             |                                      | 35.000                       | 40.000                                | 40.000                           | 40.000                           | 40.000                           |
| 5.5.5.10.641110 Einzahlungen aus Nebenbetrieb (Forstbetrieb)                                       |                                      | 51.000                       | 55.000                                | 55.000                           | 55.000                           | 55.000                           |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.261,08                             | 6.000                        | 6.000                                 | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Mietobjekte)                                     |                                      | 5.000                        | 5.000                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 5.5.5.10.642440 Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Forsthütte Ketzberg)                        |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Wirtschaftswege)                                 |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00                                 | 2.500                        | 2.500                                 | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>2.016.123,36</b>                  | <b>1.725.700</b>             | <b>2.167.350</b>                      | <b>2.358.700</b>                 | <b>2.415.550</b>                 | <b>2.459.600</b>                 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 88.692,20                            | 98.500                       | 96.100                                | 94.250                           | 93.350                           | 93.800                           |
| 1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                           |                                      | 1.000                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 1.1.4.20.723231 Heizung  |                                      | 2.600                        | 6.200                                 | 4.300                            | 3.200                            | 3.300                            |
| 1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben  |                                      | 2.550                        | 1.200                                 | 1.250                            | 1.300                            | 1.350                            |
| 1.1.4.20.725900 Kostenerstattungen an Sonstige   |                                      | 1.000                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.3.1.10.725500 Kostenerstattung an den privaten Bereich   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 3   | Finanz- und Bauverwaltung   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung   | 3.1 | Fachbereich Finanzen  | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             |     |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| 5.5.5.10.723120   |     | Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen                             |                                      | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 5.5.5.10.723233   |     | Stromkosten   |                                      | 550                          | 900                                   | 650                              | 550                              | 600                              |
| 5.5.5.10.723234   |     | Wasser/Abwasser/Abgaben   |                                      | 5.550                        | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5.5.5.10.723520   |     | Betriebs- und Schmierstoffe   |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 5.5.5.10.729100   |     | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                              |                                      | 12.000                       | 12.250                                | 12.500                           | 12.750                           | 13.000                           |
| 5.5.5.10.729200   |     | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                            |                                      | 70.000                       | 70.000                                | 70.000                           | 70.000                           | 70.000                           |
| 5.5.5.90.725430   |     | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                  |                                      | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| F11 nicht besetzt   |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                |     |   | 1.311.246,24                         | 1.270.150                    | 1.636.350                             | 1.671.300                        | 1.684.300                        | 1.710.700                        |
| 2.1.1.00.744240   |     | Sonderumlage Schulen  |                                      | 84.000                       | 138.400                               | 151.750                          | 142.800                          | 146.950                          |
| 5.5.5.10.741440   |     | Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim                     |                                      | 14.550                       | 14.000                                | 14.250                           | 14.500                           | 14.750                           |
| 6.1.1.00.743100   |     | Gewerbsteuerumlage  |                                      | 38.400                       | 59.950                                | 59.950                           | 59.950                           | 59.950                           |
| 6.1.1.00.744210   |     | Kreisumlage   |                                      | 771.900                      | 999.050                               | 1.014.050                        | 1.029.250                        | 1.044.700                        |
| 6.1.1.00.744230   |     | Verbandsgemeindeumlage  |                                      | 361.300                      | 424.950                               | 431.300                          | 437.800                          | 444.350                          |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  |     |   | 14.658,09                            | 13.200                       | 14.000                                | 14.150                           | 14.250                           | 14.350                           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |     |   | <b>1.414.596,53</b>                  | <b>1.381.850</b>             | <b>1.746.450</b>                      | <b>1.779.700</b>                 | <b>1.791.900</b>                 | <b>1.818.850</b>                 |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |     |   | <b>601.526,83</b>                    | <b>343.850</b>               | <b>420.900</b>                        | <b>579.000</b>                   | <b>623.650</b>                   | <b>640.750</b>                   |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        |     |   | 501,55                               | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 6.1.2.00.671520   |     | Zinseinzahlungen von Sparkassen                                       |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 6.1.2.00.672100   |     | Zinseinzahlungen aus Stundungen und Verrentungen                      |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.2.00.679200   |     | Zinseinzahlungen aus der Vollverzinsung aus 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                        |     |   | 585,00                               | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 6.1.2.00.774300   |     | Zinsauszahlungen an Gemeindeverbände                                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.2.00.779100   |     | Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                |     |   | -83,45                               | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       |     |   | <b>601.443,38</b>                    | <b>344.350</b>               | <b>421.400</b>                        | <b>579.500</b>                   | <b>624.150</b>                   | <b>641.250</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>601.443,38</b>                    | <b>344.350</b>               | <b>421.400</b>                        | <b>579.500</b>                   | <b>624.150</b>                   | <b>641.250</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                                |
| 5.5.5.90/5025.683200  |     | Einzel. SoPo Wegbaurücklage   |                                      | 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 2023

| Teilhaushalt  | 3   | Finanz- und Bauverwaltung |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|-----|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung   | 3.1 | Fachbereich Finanzen      | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)                                       |     |                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |     |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |     |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.10/4025.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze<br>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>601.443,38</b>                    | <b>344.350</b>               | <b>421.400</b>                        | <b>579.500</b>                   | <b>624.150</b>                   | <b>641.250</b>                   |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten   |     |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.2.00/9001.692531 Investitionskredit - Eurowährung (fester Zins)                                     |     |                           |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  |     |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.2.00/9001.792510 Tilgung von Krediten in Euro-Währung (fester Zins)                                 |     |                           |                                      | 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>705.500</b>                        | <b>-114.400</b>                  | <b>-155.000</b>                  | <b>-158.150</b>                  |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                        |     |                           | <b>0,00</b>                          | <b>190.550</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>190.550</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>4025</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.10/4025.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.10/4025.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>5025</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>9001</b> Kredit inländischer Geldmarkt   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>9002</b>   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 23.500,00    | 10.500,00    | 13.000,00        | 23.500,00 | 10.500,00    | 13.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 21.000,00    | 12.600,00    | 8.400,00         | 21.000,00 | 12.600,00    | 8.400,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.500,00    | 2.100,00     | -4.600,00        | -2.500,00 | 2.100,00     | -4.600,00 |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |                 |   |   |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>3</b>        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b>                      |   |
| <b>Abteilung</b>           | <b>3.1</b>      | <b>Fachbereich Finanzen</b>                           | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost</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>            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 16.105,70                            | 18.500                       | 16.000                                | 16.000                           | 16.000                           | 16.000                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 4.005,28                             | 5.000                        | 5.000                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>20.110,98</b>                     | <b>23.500</b>                | <b>21.000</b>                         | <b>21.000</b>                    | <b>21.000</b>                    | <b>21.000</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 10.733,89                            | 7.150                        | 9.400                                 | 7.550                            | 6.500                            | 6.650                            |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 2.818,87                             | 3.350                        | 3.200                                 | 3.300                            | 3.350                            | 3.400                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.552,76</b>                     | <b>10.500</b>                | <b>12.600</b>                         | <b>10.850</b>                    | <b>9.850</b>                     | <b>10.050</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>6.558,22</b>                      | <b>13.000</b>                | <b>8.400</b>                          | <b>10.150</b>                    | <b>11.150</b>                    | <b>10.950</b>                    |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>6.558,22</b>                      | <b>13.000</b>                | <b>8.400</b>                          | <b>10.150</b>                    | <b>11.150</b>                    | <b>10.950</b>                    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>6.558,22</b>                      | <b>13.000</b>                | <b>8.400</b>                          | <b>10.150</b>                    | <b>11.150</b>                    | <b>10.950</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |                 |   |   |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>3</b>        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b>                      |   |
| <b>Abteilung</b>           | <b>3.1</b>      | <b>Fachbereich Finanzen</b>                           | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost</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<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 16.105,70                            | 18.500                       | 16.000                                | 16.000                           | 16.000                           | 16.000                           |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 4.061,08                             | 5.000                        | 5.000                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>20.166,78</b>                     | <b>23.500</b>                | <b>21.000</b>                         | <b>21.000</b>                    | <b>21.000</b>                    | <b>21.000</b>                    |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 11.427,94                            | 7.150                        | 9.400                                 | 7.550                            | 6.500                            | 6.650                            |
| 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  | 2.818,87                             | 3.350                        | 3.200                                 | 3.300                            | 3.350                            | 3.400                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>14.246,81</b>                     | <b>10.500</b>                | <b>12.600</b>                         | <b>10.850</b>                    | <b>9.850</b>                     | <b>10.050</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.919,97</b>                      | <b>13.000</b>                | <b>8.400</b>                          | <b>10.150</b>                    | <b>11.150</b>                    | <b>10.950</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>5.919,97</b>                      | <b>13.000</b>                | <b>8.400</b>                          | <b>10.150</b>                    | <b>11.150</b>                    | <b>10.950</b>                    |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>5.919,97</b>                      | <b>13.000</b>                | <b>8.400</b>                          | <b>10.150</b>                    | <b>11.150</b>                    | <b>10.950</b>                    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                      |  |
| Abteilung           | 3.1      | Fachbereich Finanzen                           | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
|                     |          |  |  |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 5.919,97                             | 13.000                       | 8.400                                 | 10.150                           | 11.150                           | 10.950                           |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |                 |  |   |
|----------------------------|-----------------|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <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>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Jost |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.1</b>      | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> | <b>zuständig:</b> Herr Jung                   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.1.1</b>    | <b>Grundschulen</b>                                    | <b>Produktart:</b> extern und intern          |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.1.1.00</b> | <b>Grundschule</b>                                     | <b>Rechtsbindung:</b> muss                    |
|                            |                 |  | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche            |

### Beschreibung

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

| Auftrag   | Zielgruppe                    |
|---|-------------------------------|
| Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates | Schüler, Eltern, Lehrpersonal |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 84.000,00    | -84.000,00       | 0,00    | 84.000,00    | -84.000,00  |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 138.400,00   | -138.400,00      | 0,00    | 138.400,00   | -138.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 54.400,00    | -54.400,00       | 0,00    | 54.400,00    | -54.400,00  |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |                 |  |   |
|----------------------------|-----------------|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>3</b>        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b>                       |   |
| <b>Abteilung</b>           | <b>3.1</b>      | <b>Fachbereich Finanzen</b>                            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                               | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost</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<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 76.851,00                            | 84.000                       | 138.400                               | 151.750                          | 142.800                          | 146.950                          |
| 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>76.851,00</b>                     | <b>84.000</b>                | <b>138.400</b>                        | <b>151.750</b>                   | <b>142.800</b>                   | <b>146.950</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-76.851,00</b>                    | <b>-84.000</b>               | <b>-138.400</b>                       | <b>-151.750</b>                  | <b>-142.800</b>                  | <b>-146.950</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>-76.851,00</b>                    | <b>-84.000</b>               | <b>-138.400</b>                       | <b>-151.750</b>                  | <b>-142.800</b>                  | <b>-146.950</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>-76.851,00</b>                    | <b>-84.000</b>               | <b>-138.400</b>                       | <b>-151.750</b>                  | <b>-142.800</b>                  | <b>-146.950</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |   |  |
|---------------------|----------|---|--|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                       |  |
| Abteilung           | 3.1      | Fachbereich Finanzen                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 76.851,00                            | 84.000                       | 138.400                               | 151.750                          | 142.800                          | 146.950                          |
| 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>76.851,00</b>                     | <b>84.000</b>                | <b>138.400</b>                        | <b>151.750</b>                   | <b>142.800</b>                   | <b>146.950</b>                   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-76.851,00</b>                    | <b>-84.000</b>               | <b>-138.400</b>                       | <b>-151.750</b>                  | <b>-142.800</b>                  | <b>-146.950</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>-76.851,00</b>                    | <b>-84.000</b>               | <b>-138.400</b>                       | <b>-151.750</b>                  | <b>-142.800</b>                  | <b>-146.950</b>                  |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-76.851,00</b>                    | <b>-84.000</b>               | <b>-138.400</b>                       | <b>-151.750</b>                  | <b>-142.800</b>                  | <b>-146.950</b>                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |   |  |
|---------------------|----------|---|--|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                       |  |
| Abteilung           | 3.1      | Fachbereich Finanzen                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -76.851,00                           | -84.000                      | -138.400                              | -151.750                         | -142.800                         | -146.950                         |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |     |                     |                               |
|---------------------|-----|---------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5   | Gestaltung Umwelt   | Produktart: extern und intern |
| Produktbereich      | 5.3 | Ver- und entsorgung | Rechtsbindung: kann           |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.114,18                             | 1.750                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.114,18</b>                      | <b>1.750</b>                 | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 61,11                                | 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                                 | 518,25                               | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>579,36</b>                        | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.534,82</b>                      | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>1.534,82</b>                      | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</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>1.534,82</b>                      | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |     |                     |                               |
|---------------------|-----|---------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5   | Gestaltung Umwelt   | Produktart: extern und intern |
| Produktbereich      | 5.3 | Ver- und entsorgung | Rechtsbindung: kann           |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.453,31                             | 1.750                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.453,31</b>                      | <b>1.750</b>                 | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 5,18                                 | 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  | 2.447,34                             | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.452,52</b>                      | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,79</b>                          | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>0,79</b>                          | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</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>0,79</b>                          | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>0,79</b>                          | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |     |                           |                                   |                |                 |               |               |               |
|---|-----|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt  | 3   | Finanz- und Bauverwaltung |                                   |                |                 |               |               |               |
| Abteilung   | 3.1 | Fachbereich Finanzen      | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                |                 |               |               |               |
| Hauptproduktbereich   | 5   | Gestaltung Umwelt         | Produktart: extern und intern     |                |                 |               |               |               |
| Produktbereich  | 5.3 | Ver- und entsorgung       | Rechtsbindung: kann               |                |                 |               |               |               |
| <b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u></b>                     |     |                           | Ergebnis des                      | Ansatz des     | Ansatz des      | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>(Bundesland 07)</b>  |     |                           | Vorvorjahres                      | Vorjahres 2022 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   |     |                           | 2021                              |                | 2023            | 2024          | 2025          | 2026          |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    |     |                           | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |     |                           | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           |     |                           | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |     |                           | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |     |                           | 0,00                              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |       |                         |                               |
|---------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt       | Produktart: extern und intern |
| Produktbereich      | 5.3   | Ver- und entsorgung     | Rechtsbindung: kann           |
| Produktgruppe       | 5.3.1 | Eliktrizitätsversorgung |                               |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.114,18                             | 1.750                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.114,18</b>                      | <b>1.750</b>                 | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 61,11                                | 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                                     | 518,25                               | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>579,36</b>                        | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.534,82</b>                      | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</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>1.534,82</b>                      | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</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>1.534,82</b>                      | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |       |                         |                               |
|---------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt       | Produktart: extern und intern |
| Produktbereich      | 5.3   | Ver- und entsorgung     | Rechtsbindung: kann           |
| Produktgruppe       | 5.3.1 | Eliktrizitätsversorgung |                               |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.453,31                             | 1.750                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.453,31</b>                      | <b>1.750</b>                 | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 5,18                                 | 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                                   | 2.447,34                             | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.452,52</b>                      | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,79                                 | 1.250                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 0,79                                 | 1.250                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,79                                 | 1.250                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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>0,79</b>                          | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |               |                           |                                   |
|---|---------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt  | 3             | Finanz- und Bauverwaltung |                                   |
| Abteilung   | 3.1           | Fachbereich Finanzen      | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich   | 5             | Gestaltung Umwelt         | Produktart: extern und intern     |
| Produktbereich  | 5.3           | Ver- und entsorgung       | Rechtsbindung: kann               |
| Produktgruppe   | 5.3.1         | Eliktrizitätsversorgung   |                                   |
| <b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u></b>                     |               |                           |                                   |
| <b>(Bundesland 07)</b>  |               |                           |                                   |
|   | Ergebnis des  | Ansatz des                | Ansatz des                        |
|   | Vorvorjahres  | Vorjahres 2022            | Haushaltsjahres                   |
|   | 2021          | 2023                      | 2024                              |
|   | Planung       | Planung                   | Planung                           |
|   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr             | Haushaltsjahr                     |
|   | 2025          | 2025                      | 2026                              |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00          | 0                         | 0                                 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00          | 0                         | 0                                 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0                         | 0                                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0                         | 0                                 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0                         | 0                                 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0                         | 0                                 |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |          |                         |  |
|---------------------|----------|-------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt       | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| Produktbereich      | 5.3      | Ver- und entsorgung     | zuständig: Herr Jung                   |
| Produktgruppe       | 5.3.1    | Eliktrizitätsversorgung | Produktart: extern und intern          |
| Produkt             | 5.3.1.10 | Photovoltaikanlage      | Rechtsbindung: kann                    |
|                     |          |                         | Produktmerkmal: wesentliche            |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 1.750,00     | 500,00       | 1.250,00         | 1.750,00 | 500,00       | 1.250,00 |
| Haushaltsjahr                     | 2.000,00     | 500,00       | 1.500,00         | 2.000,00 | 500,00       | 1.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 250,00       | 0,00         | 250,00           | 250,00   | 0,00         | 250,00   |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |                 |                                  |   |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>3</b>        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b> |   |
| <b>Abteilung</b>           | <b>3.1</b>      | <b>Fachbereich Finanzen</b>      | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>         | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.3</b>      | <b>Ver- und entsorgung</b>       | <b>zuständig: Herr Jung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.3.1</b>    | <b>Eliktrizitätsversorgung</b>   | <b>Produktart: extern und intern</b>          |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.3.1.10</b> | <b>Photovoltaikanlage</b>        | <b>Rechtsbindung: kann</b>                    |
|                            |                 |                                  | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>            |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>                            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.114,18                             | 1.750                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.114,18</b>                      | <b>1.750</b>                 | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 61,11                                | 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                                     | 518,25                               | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>579,36</b>                        | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.534,82</b>                      | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</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>1.534,82</b>                      | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</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>1.534,82</b>                      | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |          |                         |  |
|---------------------|----------|-------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt       | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| Produktbereich      | 5.3      | Ver- und entsorgung     | zuständig: Herr Jung                   |
| Produktgruppe       | 5.3.1    | Eliktrizitätsversorgung | Produktart: extern und intern          |
| Produkt             | 5.3.1.10 | Photovoltaikanlage      | Rechtsbindung: kann                    |
|                     |          |                         | Produktmerkmal: wesentliche            |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.453,31                             | 1.750                        | 2.000                                 | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.453,31</b>                      | <b>1.750</b>                 | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 5,18                                 | 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  | 2.447,34                             | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.452,52</b>                      | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,79</b>                          | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>0,79</b>                          | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</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>0,79</b>                          | <b>1.250</b>                 | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |                           |  |
|---------------------|----------|---------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung |  |
| Abteilung           | 3.1      | Fachbereich Finanzen      | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt         | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| Produktbereich      | 5.3      | Ver- und entsorgung       | zuständig: Herr Jung                   |
| Produktgruppe       | 5.3.1    | Eliktrizitätsversorgung   | Produktart: extern und intern          |
| Produkt             | 5.3.1.10 | Photovoltaikanlage        | Rechtsbindung: kann                    |
|                     |          |                           | Produktmerkmal: wesentliche            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 0,79                                 | 1.250                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |          |   |   |
|----------------------------|----------|---|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | 3        | <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 Jost |
| <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 |
| <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.

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 88.850,00    | 114.400,00   | -25.550,00       | 88.850,00  | 116.700,00   | -27.850,00 |
| Haushaltsjahr                     | 121.000,00   | 110.150,00   | 10.850,00        | 121.000,00 | 111.800,00   | 9.200,00   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 32.150,00    | -4.250,00    | 36.400,00        | 32.150,00  | -4.900,00    | 37.050,00  |



## Doppischer Budgetplan 2023

|  |                                      |                                    |  |                                  |                                  |                                  |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt   | 3                                    | Finanz- und Bauverwaltung          |  |                                  |                                  |                                  |
| Abteilung  | 3.1                                  | Fachbereich Finanzen               | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |                                  |                                  |                                  |
| Hauptproduktbereich  | 5                                    | Gestaltung Umwelt                  | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |                                  |                                  |                                  |
| 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            |                                  |                                  |                                  |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>                        |                                      |                                    |  |                                  |                                  |                                  |
|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022       | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023  | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 32.203,00                            | 0                                  | 23.000                                 | 23.000                           | 23.000                           | 23.000                           |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 511,00                               | 350                                | 500                                    | 500                              | 500                              | 500                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 106.894,98                           | 86.000                             | 95.000                                 | 95.000                           | 95.000                           | 95.000                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.200,00                             | 0                                  | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 1.754,00                             | 2.500                              | 2.500                                  | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>142.562,98</b>                    | <b>88.850</b>                      | <b>121.000</b>                         | <b>121.000</b>                   | <b>121.000</b>                   | <b>121.000</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 91.705,75                            | 90.600                             | 85.950                                 | 85.950                           | 86.100                           | 86.400                           |
| E11 - Abschreibungen   | 13,33                                | 2.300                              | 1.650                                  | 1.650                            | 1.650                            | 650                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 14.050,00                            | 14.550                             | 14.000                                 | 14.250                           | 14.500                           | 14.750                           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 9.183,77                             | 9.250                              | 10.200                                 | 10.250                           | 10.300                           | 10.350                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>114.952,85</b>                    | <b>116.700</b>                     | <b>111.800</b>                         | <b>112.100</b>                   | <b>112.550</b>                   | <b>112.150</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>27.610,13</b>                     | <b>-27.850</b>                     | <b>9.200</b>                           | <b>8.900</b>                     | <b>8.450</b>                     | <b>8.850</b>                     |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>27.610,13</b>                     | <b>-27.850</b>                     | <b>9.200</b>                           | <b>8.900</b>                     | <b>8.450</b>                     | <b>8.850</b>                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>27.610,13</b>                     | <b>-27.850</b>                     | <b>9.200</b>                           | <b>8.900</b>                     | <b>8.450</b>                     | <b>8.850</b>                     |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 25.125,00                            | 0                            | 23.000                                | 23.000                           | 23.000                           | 23.000                           |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 511,00                               | 350                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 101.172,13                           | 86.000                       | 95.000                                | 95.000                           | 95.000                           | 95.000                           |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.200,00                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 2.500                        | 2.500                                 | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>128.008,13</b>                    | <b>88.850</b>                | <b>121.000</b>                        | <b>121.000</b>                   | <b>121.000</b>                   | <b>121.000</b>                   |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 76.599,08                            | 90.600                       | 85.950                                | 85.950                           | 86.100                           | 86.400                           |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 14.050,00                            | 14.550                       | 14.000                                | 14.250                           | 14.500                           | 14.750                           |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 9.316,88                             | 9.250                        | 10.200                                | 10.250                           | 10.300                           | 10.350                           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>99.965,96</b>                     | <b>114.400</b>               | <b>110.150</b>                        | <b>110.450</b>                   | <b>110.900</b>                   | <b>111.500</b>                   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.042,17</b>                     | <b>-25.550</b>               | <b>10.850</b>                         | <b>10.550</b>                    | <b>10.100</b>                    | <b>9.500</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>28.042,17</b>                     | <b>-25.550</b>               | <b>10.850</b>                         | <b>10.550</b>                    | <b>10.100</b>                    | <b>9.500</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>28.042,17</b>                     | <b>-25.550</b>               | <b>10.850</b>                         | <b>10.550</b>                    | <b>10.100</b>                    | <b>9.500</b>                     |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 28.042,17                            | -25.550                      | 10.850                                | 10.550                           | 10.100                           | 9.500                            |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |          |                                    |  |
|----------------------------|----------|------------------------------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung          |  |
| <b>Abteilung</b>           | 3.1      | Fachbereich Finanzen               | verantwortlich: Ortsbürgermeister        |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 5        | Gestaltung Umwelt                  | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost   |
| <b>Produktbereich</b>      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege       | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| <b>Produktgruppe</b>       | 5.5.5    | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern und intern            |
| <b>Produkt</b>             | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege                    | Rechtsbindung: muss                      |
|                            |          |                                    | Produktmerkmal: wesentliche              |

### Beschreibung

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

### Auftrag

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

### Ziele

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

### Finanzen in €

|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr                  | 1.000,00     | 850,00       | 150,00           | 2.700,00 | 850,00       | 1.850,00 |
| Haushaltsjahr                     | 1.000,00     | 850,00       | 150,00           | 2.700,00 | 850,00       | 1.850,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00     | 0,00         | 0,00     |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00                                 | 1.700                        | 1.700                                 | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
| 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                                 | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 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>2.700</b>                 | <b>2.700</b>                          | <b>2.700</b>                     | <b>2.700</b>                     | <b>2.700</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 660,00                               | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 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                                     | 75,00                                | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>735,00</b>                        | <b>850</b>                   | <b>850</b>                            | <b>850</b>                       | <b>850</b>                       | <b>850</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-735,00</b>                       | <b>1.850</b>                 | <b>1.850</b>                          | <b>1.850</b>                     | <b>1.850</b>                     | <b>1.850</b>                     |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <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>-735,00</b>                       | <b>1.850</b>                 | <b>1.850</b>                          | <b>1.850</b>                     | <b>1.850</b>                     | <b>1.850</b>                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>-735,00</b>                       | <b>1.850</b>                 | <b>1.850</b>                          | <b>1.850</b>                     | <b>1.850</b>                     | <b>1.850</b>                     |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br>(Bundesland 07)                    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 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>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 660,00                               | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 75,00                                | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>735,00</b>                        | <b>850</b>                   | <b>850</b>                            | <b>850</b>                       | <b>850</b>                       | <b>850</b>                       |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-735,00</b>                       | <b>150</b>                   | <b>150</b>                            | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-735,00</b>                       | <b>150</b>                   | <b>150</b>                            | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-735,00</b>                       | <b>150</b>                   | <b>150</b>                            | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       | <b>150</b>                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |                                    |  |
|---------------------|----------|------------------------------------|--|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung          |  |
| Abteilung           | 3.1      | Fachbereich Finanzen               | verantwortlich: Ortsbürgermeister        |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                  | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost   |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege       | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| Produktgruppe       | 5.5.5    | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern und intern            |
| Produkt             | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege                    | Rechtsbindung: muss                      |
|                     |          |                                    | Produktmerkmal: wesentliche              |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -735,00                              | 150                          | 150                                   | 150                              | 150                              | 150                              |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Zielgruppe

Steuerpflichtige

### Ziele

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

| Finanzen in €                            |              |              |                  |              |              |            |
|--|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|
|  | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge      | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                         | 1.610.600,00 | 1.171.600,00 | 439.000,00       | 1.610.600,00 | 1.171.600,00 | 439.000,00 |
| Haushaltsjahr                            | 2.022.350,00 | 1.483.950,00 | 538.400,00       | 2.192.750,00 | 1.483.950,00 | 708.800,00 |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 411.750,00   | 312.350,00   | 99.400,00        | 582.150,00   | 312.350,00   | 269.800,00 |



## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |                 |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>3</b>        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b>                           |  |
| <b>Abteilung</b>           | <b>3.1</b>      | <b>Fachbereich Finanzen</b>                                | <b>verantwortlich: 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<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 1.891.264,34                         | 1.610.600                    | 2.022.350                             | 2.063.700                        | 2.120.550                        | 2.164.600                        |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 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                            | 170.400                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.891.264,34</b>                  | <b>1.610.600</b>             | <b>2.192.750</b>                      | <b>2.213.700</b>                 | <b>2.270.550</b>                 | <b>2.314.600</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         | 1.234.444,68                         | 1.171.600                    | 1.483.950                             | 1.505.300                        | 1.527.000                        | 1.549.000                        |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 25.940,68                            | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.260.385,36</b>                  | <b>1.171.600</b>             | <b>1.483.950</b>                      | <b>1.505.300</b>                 | <b>1.527.000</b>                 | <b>1.549.000</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>630.878,98</b>                    | <b>439.000</b>               | <b>708.800</b>                        | <b>708.400</b>                   | <b>743.550</b>                   | <b>765.600</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>630.878,98</b>                    | <b>439.000</b>               | <b>708.800</b>                        | <b>708.400</b>                   | <b>743.550</b>                   | <b>765.600</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>630.878,98</b>                    | <b>439.000</b>               | <b>708.800</b>                        | <b>708.400</b>                   | <b>743.550</b>                   | <b>765.600</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |                 |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>3</b>        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b>                           |  |
| <b>Abteilung</b>           | <b>3.1</b>      | <b>Fachbereich Finanzen</b>                                | <b>verantwortlich: 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<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.865.495,14                         | 1.610.600                    | 2.022.350                             | 2.063.700                        | 2.120.550                        | 2.164.600                        |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 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>1.865.495,14</b>                  | <b>1.610.600</b>             | <b>2.022.350</b>                      | <b>2.213.700</b>                 | <b>2.270.550</b>                 | <b>2.314.600</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                | 1.220.345,24                         | 1.171.600                    | 1.483.950                             | 1.505.300                        | 1.527.000                        | 1.549.000                        |
| 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>1.220.345,24</b>                  | <b>1.171.600</b>             | <b>1.483.950</b>                      | <b>1.505.300</b>                 | <b>1.527.000</b>                 | <b>1.549.000</b>                 |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>645.149,90</b>                    | <b>439.000</b>               | <b>538.400</b>                        | <b>708.400</b>                   | <b>743.550</b>                   | <b>765.600</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>645.149,90</b>                    | <b>439.000</b>               | <b>538.400</b>                        | <b>708.400</b>                   | <b>743.550</b>                   | <b>765.600</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>645.149,90</b>                    | <b>439.000</b>               | <b>538.400</b>                        | <b>708.400</b>                   | <b>743.550</b>                   | <b>765.600</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |   |  |
|---------------------|----------|---|--|
| Teilhaushalt        | 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<br>Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 645.149,90                           | 439.000                      | 538.400                               | 708.400                          | 743.550                          | 765.600                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

|              |     |                           |                                   |
|--------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 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         |

### Beschreibung

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b> |
| Grundsteuergesetz, Hh-Satzung, GemO, GemHVO, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz | Kreditinstitute   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Ziele</b>                           |  |
| Steigerung und Stabilisierung Gewinne. |  |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 192.050,00   | 1.000,00     | 191.050,00       | 1.500,00 | 1.450,00     | 50,00    |
| Haushaltsjahr                     | 707.000,00   | 1.000,00     | 706.000,00       | 1.500,00 | 1.450,00     | 50,00    |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 514.950,00   | 0,00         | 514.950,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |                                      |                                      |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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           |                                  |                                  |                                  |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>                            |                                      |                                      |                                       |                                  |                                  |                                  |
|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022         | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 450                                  | 450                                   | 450                              | 450                              | 450                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 508,00                               | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>508,00</b>                        | <b>450</b>                           | <b>450</b>                            | <b>450</b>                       | <b>450</b>                       | <b>450</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-508,00</b>                       | <b>-450</b>                          | <b>-450</b>                           | <b>-450</b>                      | <b>-450</b>                      | <b>-450</b>                      |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | -1.796,95                            | 1.500                                | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 1.411,50                             | 1.000                                | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-3.208,45</b>                     | <b>500</b>                           | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.716,45</b>                     | <b>50</b>                            | <b>50</b>                             | <b>50</b>                        | <b>50</b>                        | <b>50</b>                        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>-3.716,45</b>                     | <b>50</b>                            | <b>50</b>                             | <b>50</b>                        | <b>50</b>                        | <b>50</b>                        |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>3</b>        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b>            |  |
| <b>Abteilung</b>           | <b>3.1</b>      | <b>Fachbereich Finanzen</b>                 | <b>verantwortlich: 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<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 501,55                               | 1.500                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 585,00                               | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-83,45</b>                        | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-83,45</b>                        | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-83,45</b>                        | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |                                      |                                     |
|---------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung            |                                     |
| Abteilung           | 3.1      | 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         |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -83,45                               | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 705.500                               | -114.400                         | -155.000                         | -158.150                         |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 190.550                      | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 190.550                      | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 1.000,00                             | 15.500                       | 20.050                                | 20.050                           | 20.050                           | 19.900                           |
| 1.1.4.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zentrale Dienste)               |                                      | 1.800                        | 1.800                                 | 1.800                            | 1.800                            | 1.800                            |
| 5.4.1.11.414410 Zuweisungen vom Bund (PTJ Jülich)   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.414420 Zuweisungen vom Land  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis                 |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 5.4.1.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen, Plätze)        |                                      | 11.550                       | 16.100                                | 16.100                           | 16.100                           | 15.950                           |
| 5.5.2.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gewässer- und Hochwasserschutz) |                                      | 1.150                        | 1.150                                 | 1.150                            | 1.150                            | 1.150                            |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.569,79                            | 109.300                      | 108.800                               | 108.800                          | 107.900                          | 107.000                          |
| 5.4.1.11.432290 Entgelte für Sonstiges  |                                      | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| 5.4.1.11.437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                                    |                                      | 92.400                       | 92.650                                | 92.650                           | 91.750                           | 90.850                           |
| 5.5.5.90.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen                          |                                      | 15.500                       | 15.000                                | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| 5.7.3.12.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Bürgerräume)     |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.7.3.19.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Freizeitanlage)  |                                      | 500                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 18.878,98                            | 16.650                       | 18.800                                | 18.800                           | 18.800                           | 18.800                           |
| 1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten  |                                      | 3.150                        | 3.500                                 | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| 1.1.4.10.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                                      | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5.5.5.90.441220 Jagdpacht   |                                      | 13.200                       | 15.000                                | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.117,76                             | 1.000                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 1.1.4.10.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden (Liegenschaften)              |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich                                     |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.1.1.00.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Bauleitplanung)                    |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.1.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Bauleitplanung)                           |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Gemeindestraßen und -plätze)       |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Gemeindestraßen und -plätze)   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen (Gemeindestraßen und -plätze)              |                                      | 1.000                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.7.3.18.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden                               |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 805.610,04                           | 52.000                       | 52.000                                | 52.000                           | 52.000                           | 52.000                           |
| 1.1.4.10.462700 Versicherungserstattungen   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10.462900 Sonstige laufende Erträge   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben  |                                      | 52.000                       | 52.000                                | 52.000                           | 52.000                           | 52.000                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>849.176,57</b>                    | <b>194.450</b>               | <b>200.150</b>                        | <b>200.150</b>                   | <b>199.250</b>                   | <b>198.200</b>                   |



## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 11.359,49                            | 65.050                       | 69.650                                | 71.800                           | 73.900                           | 76.100                           |
| 5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten   |                                      | 32.750                       | 36.150                                | 37.250                           | 38.350                           | 39.500                           |
| 5.4.1.11.502220 Leistungszulagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen   |                                      | 2.850                        | 3.150                                 | 3.250                            | 3.350                            | 3.450                            |
| 5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                      |                                      | 6.700                        | 7.400                                 | 7.650                            | 7.900                            | 8.150                            |
| 5.4.1.11.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer                                   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90.502210 Vergütungen der Beschäftigten   |                                      | 8.950                        | 8.750                                 | 9.050                            | 9.300                            | 9.600                            |
| 5.5.5.90.502220 Leistungszulagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90.503200 Beiträge zu Versorgungskassen   |                                      | 800                          | 750                                   | 800                              | 800                              | 800                              |
| 5.5.5.90.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                      |                                      | 1.850                        | 1.800                                 | 1.850                            | 1.900                            | 1.950                            |
| 5.5.5.90.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90.509100 pauschalierte Lohnsteuer  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.12.502210 Vergütungen der Beschäftigten   |                                      | 8.650                        | 9.000                                 | 9.250                            | 9.550                            | 9.850                            |
| 5.7.3.12.502220 Leistungszulagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.12.503200 Beiträge zu Versorgungskassen   |                                      | 750                          | 800                                   | 800                              | 800                              | 800                              |
| 5.7.3.12.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                      |                                      | 1.750                        | 1.850                                 | 1.900                            | 1.950                            | 2.000                            |
| 5.7.3.12.506290 Sonstige  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.12.509100 pauschalierte Lohnsteuer  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 163.352,84                           | 141.700                      | 220.300                               | 139.250                          | 129.250                          | 130.400                          |
| 1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                                       |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 1.1.4.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                          |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 1.1.4.10.523231 Heizung   |                                      | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.10.523233 Strom   |                                      | 250                          | 600                                   | 450                              | 350                              | 400                              |
| 1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben   |                                      | 2.850                        | 2.000                                 | 2.100                            | 2.200                            | 2.300                            |
| 1.1.4.10.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel   |                                      | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                                       |                                      | 50.000                       | 50.000                                | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| 5.4.1.11.523233 Strom   |                                      | 25.000                       | 51.000                                | 35.000                           | 25.000                           | 26.000                           |
| 5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben   |                                      | 27.350                       | 27.350                                | 27.350                           | 27.350                           | 27.350                           |
| 5.4.1.11.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                 |                                      | 15.000                       | 20.000                                | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 5.5.2.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                                       |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                                       |                                      | 10.000                       | 50.000                                | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 5.7.3.11.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                              |                                      | 7.000                        | 10.000                                | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 3   | Finanz- und Bauverwaltung   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung   | 3.2 | Fachbereich Bauen   | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                   |     |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| 5.7.3.12.523130   |     | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                          |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.7.3.12.523234   |     | Wasser/Abwasser/Abgaben   |                                      | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 5.7.3.12.523800   |     | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände |                                      | 0                            | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 5.7.3.12.524700   |     | Sonstige Verbrauchsmittel   |                                      | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 5.7.3.18.529200   |     | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  |                                      | 0                            | 5.000                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 5.7.3.19.523120   |     | Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen                                       |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| E11 - Abschreibungen  |     |   | 5.130,10                             | 166.900                      | 167.200                               | 166.750                          | 166.550                          | 165.200                          |
| 1.1.4.10.534700   |     | AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden                               |                                      | 1.900                        | 1.900                                 | 1.900                            | 1.900                            | 1.900                            |
| 1.1.4.10.535100   |     | AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                           |                                      | 2.100                        | 1.400                                 | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| 1.1.4.10.535700   |     | AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                            |                                      | 1.750                        | 1.400                                 | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| 1.1.4.10.535900   |     | AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                |                                      | 1.550                        | 1.500                                 | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 1.1.4.10.537200   |     | AfA auf Kulturdenkmäler   |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 500                              |
| 5.3.1.10.538200   |     | AfA auf Maschinen und technische Anlagen  |                                      | 1.900                        | 1.900                                 | 1.900                            | 1.900                            | 1.900                            |
| 5.3.1.10.538510   |     | AfA auf Betriebsvorrichtungen   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.532300   |     | AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter                |                                      | 8.750                        | 10.750                                | 10.300                           | 10.100                           | 10.100                           |
| 5.4.1.11.535100   |     | AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                           |                                      | 3.800                        | 3.800                                 | 3.800                            | 3.800                            | 3.800                            |
| 5.4.1.11.535800   |     | AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                         |                                      | 131.800                      | 131.000                               | 131.000                          | 131.000                          | 130.200                          |
| 5.4.1.11.535900   |     | AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                |                                      | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.4.1.11.537100   |     | AfA auf Kunstgegenstände  |                                      | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 5.4.1.11.538540   |     | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                      | 550                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 5.4.1.11.538700   |     | AfA auf sonstige Pflanzungen  |                                      | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 250                              |
| 5.5.2.10.532300   |     | AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter                |                                      | 300                          | 300                                   | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5.5.2.10.533100   |     | AfA auf unbebaute Grundstücke   |                                      | 1.300                        | 1.300                                 | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| 5.5.2.10.535900   |     | AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                |                                      | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.5.3.10.537200   |     | AfA auf Kulturdenkmäler   |                                      | 200                          | 200                                   | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.5.5.90.535800   |     | AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                         |                                      | 9.000                        | 9.000                                 | 9.000                            | 9.000                            | 9.000                            |
| 5.7.3.12.538540   |     | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                       |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                            |     |   | 30.702,94                            | 7.300                        | 7.450                                 | 7.500                            | 7.600                            | 7.650                            |
| 1.1.4.10.562500   |     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                            |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10.564100   |     | Versicherungsbeiträge   |                                      | 1.500                        | 1.550                                 | 1.600                            | 1.650                            | 1.700                            |
| 1.1.4.10.564200   |     | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen              |                                      | 250                          | 300                                   | 300                              | 350                              | 350                              |
| 1.1.4.10.568100   |     | Grundsteuer   |                                      | 550                          | 600                                   | 600                              | 600                              | 600                              |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen |                                      | 5.000                        | 5.000                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>210.545,37</b>                    | <b>380.950</b>               | <b>464.600</b>                        | <b>385.300</b>                   | <b>377.300</b>                   | <b>379.350</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>638.631,20</b>                    | <b>-186.500</b>              | <b>-264.450</b>                       | <b>-185.150</b>                  | <b>-178.050</b>                  | <b>-181.150</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                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>638.631,20</b>                    | <b>-186.500</b>              | <b>-264.450</b>                       | <b>-185.150</b>                  | <b>-178.050</b>                  | <b>-181.150</b>                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>638.631,20</b>                    | <b>-186.500</b>              | <b>-264.450</b>                       | <b>-185.150</b>                  | <b>-178.050</b>                  | <b>-181.150</b>                  |



## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten   |                                      | 8.950                        | 8.750                                 | 9.050                            | 9.300                            | 9.600                            |
| 5.5.5.90.702220 Leistungszulagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-                                     |                                      | 800                          | 750                                   | 800                              | 800                              | 800                              |
| 5.5.5.90.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-                      |                                      | 1.850                        | 1.800                                 | 1.850                            | 1.900                            | 1.950                            |
| 5.5.5.90.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90.709100 pauschalierte Lohnsteuer  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten   |                                      | 8.650                        | 9.000                                 | 9.250                            | 9.550                            | 9.850                            |
| 5.7.3.12.702220 Leistungszulagen  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-                                     |                                      | 750                          | 800                                   | 800                              | 800                              | 800                              |
| 5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-                      |                                      | 1.750                        | 1.850                                 | 1.900                            | 1.950                            | 2.000                            |
| 5.7.3.12.706290 Sonstige  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.12.709100 pauschalierte Lohnsteuer  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>174.370,69</b>                    | <b>141.700</b>               | <b>220.300</b>                        | <b>139.250</b>                   | <b>129.250</b>                   | <b>130.400</b>                   |
| 1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen   |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 1.1.4.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                          |                                      | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 1.1.4.10.723231 Heizung   |                                      | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.10.723233 Stromkosten   |                                      | 250                          | 600                                   | 450                              | 350                              | 400                              |
| 1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben   |                                      | 2.850                        | 2.000                                 | 2.100                            | 2.200                            | 2.300                            |
| 1.1.4.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10.724700 Sonstige Verbrauchsmittel   |                                      | 100                          | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen  |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen   |                                      | 50.000                       | 50.000                                | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| 5.4.1.11.723233 Stromkosten   |                                      | 25.000                       | 51.000                                | 35.000                           | 25.000                           | 26.000                           |
| 5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben   |                                      | 27.350                       | 27.350                                | 27.350                           | 27.350                           | 27.350                           |
| 5.4.1.11.723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                                   |                                      | 15.000                       | 20.000                                | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 5.5.2.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen   |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| 5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen   |                                      | 10.000                       | 50.000                                | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 5.7.3.11.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                              |                                      | 7.000                        | 10.000                                | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                          |                                      | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben   |                                      | 750                          | 750                                   | 750                              | 750                              | 750                              |
| 5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände |                                      | 0                            | 100                                   | 100                              | 100                              | 100                              |
| 5.7.3.12.724700 Sonstige Verbrauchsmittel   |                                      | 50                           | 50                                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| 5.7.3.18.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  |                                      | 0                            | 5.000                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 5.7.3.19.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen   |                                      | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| F11 nicht besetzt   |                                      | 0,00                         | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 3   | Finanz- und Bauverwaltung   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung   | 3.2 | Fachbereich Bauen   | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             |     |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| 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  |     |   | 31.215,05                            | 7.300                        | 7.450                                 | 7.500                            | 7.600                            | 7.650                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |     |   | <b>216.945,23</b>                    | <b>214.050</b>               | <b>297.400</b>                        | <b>218.550</b>                   | <b>210.750</b>                   | <b>214.150</b>                   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |     |   | <b>-110.535,57</b>                   | <b>-126.500</b>              | <b>-208.950</b>                       | <b>-130.100</b>                  | <b>-122.300</b>                  | <b>-125.700</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>-110.535,57</b>                   | <b>-126.500</b>              | <b>-208.950</b>                       | <b>-130.100</b>                  | <b>-122.300</b>                  | <b>-125.700</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>-110.535,57</b>                   | <b>-126.500</b>              | <b>-208.950</b>                       | <b>-130.100</b>                  | <b>-122.300</b>                  | <b>-125.700</b>                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |     |   | 42.754,00                            | 50.000                       | 163.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6003.681420  |     | Investitionszuwendungen vom Land (Deichpfädchen)                                |                                      | 50.000                       | 40.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6003.681742  |     | Anz. Zuwendung vom Land (Ausbau Deichpfad DE 2020)                              |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90/1032.681420  |     | Investitionszuwendungen vom Land (Wegebau)                                      |                                      | 0                            | 123.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>               |     |   | <b>967.102,01</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 5.4.1.11/6005.682900  |     | Beiträge Sonstiger  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6009.682500  |     | Beiträge vom privaten Bereich (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6009.682650  |     | Anzahlung Beiträge (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)                             |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6012.682500  |     | Beiträge vom privaten Bereich (NBG Vorn u. Hinten auf dem Lochweg II. BA)       |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6012.682650  |     | Anzahlung Beiträge (NBG Vorn u. Hinten auf dem Lochweg II. BA)                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                |     |   | <b>1.588.693,11</b>                  | <b>0</b>                     | <b>380.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 1.1.4.10/3025.685100  |     | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |                                      | 0                            | 380.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6009.685800  |     | Einzahlungen für AiB (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)                           |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |     |   | <b>2.598.549,12</b>                  | <b>50.000</b>                | <b>543.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |     |   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6009.784400  |     | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Verm.gegenstände (NBG Lochweg)    |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                     |     |   | <b>743.436,46</b>                    | <b>150.000</b>               | <b>399.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 1.1.4.10/3025.785100  |     | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |                                      | 0                            | 50.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10/4025.785710  |     | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30/1012.785334  |     | Hochbaumaßnahme   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30/1012.785335  |     | Tiefbaumaßnahme (Hoffläche Bauhof)  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30/1012.785934  |     | Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Bauhof)   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt  | 3   | Finanz- und Bauverwaltung   |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abteilung   | 3.2 | Fachbereich Bauen   | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>                            |     |   | Ergebnis des                      | Ansatz des      | Ansatz des      | Planung         | Planung         | Planung         |
| (Bundesland 07)   |     |   | Vorvorjahres                      | Vorjahres 2022  | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|   |     |   | 2021                              | 2023            |                 | 2024            | 2025            | 2026            |
| 5.4.1.11/3025.785100  |     | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.11/4025.785710  |     | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.11/6003.785335  |     | Tiefbaumaßnahme (Deichpfädchen)   |                                   | 50.000          | 80.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.11/6003.785935  |     | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme "Deichpfädchen"                                      |                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.11/6009.785335  |     | Tiefbaumaßnahme (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)                                |                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.11/6009.785935  |     | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)                     |                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.11/6011.785935  |     | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Erschließung Sondergebiet (Einzelhandel))           |                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.11/6012.785935  |     | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG Vorn u. Hinten auf dem Lochweg II. BA)          |                                   | 100.000         | 80.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.5.90/1032.785334  |     | Hochbaumaßnahme (Gruberweg/Neuerweg)  |                                   | 0               | 189.000         | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.12/4025.785710  |     | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög 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>743.436,46</b>                 | <b>150.000</b>  | <b>399.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |     |   | <b>1.855.112,66</b>               | <b>-100.000</b> | <b>144.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                            |     |   | <b>1.744.577,09</b>               | <b>-226.500</b> | <b>-64.950</b>  | <b>-130.100</b> | <b>-122.300</b> | <b>-125.700</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>        |
| 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 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1012 Bauhof</b>  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 42.081,35                            | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30/1012.785334 Hochbaumaßnahme  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30/1012.785335 Tiefbaumaßnahme (Hoffläche Bauhof)                                   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30/1012.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Bauhof)                                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30/1012.785334 Hochbaumaßnahme  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30/1012.785335 Tiefbaumaßnahme (Hoffläche Bauhof)                                   |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.30/1012.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Bauhof)                                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -42.081,35                           | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>1032 Ausbau Gruberweg/Neuerweg</b>   |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                            | 123.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                            | 189.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90/1032.785334 Hochbaumaßnahme (Gruberweg/Neuerweg)                                 |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.90/1032.785334 Hochbaumaßnahme (Gruberweg/Neuerweg)                                 |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                                 | 0                            | -66.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>3025 Grundstücksverkehr</b>  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.571.650,49                         | 0                            | 380.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 11.737,43                            | 0                            | 50.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10/3025.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/3025.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10/3025.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/3025.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 1.559.913,06                         | 0                            | 330.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>4025 Erwerb von beweglichen Sachen (&gt; 410 €)</b>                                    |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |



## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt   | 3   | Finanz- und Bauverwaltung |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung  | 3.2   | Fachbereich Bauen         | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>   |   |                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |                           | 1.530,34                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                 |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.10/4025.785710   | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                           |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/4025.785710   | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                           |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.12/4025.785710   | 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                                |
| 1.1.4.10/4025.785710   | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                           |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/4025.785710   | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                           |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.12/4025.785710   | 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                                |   |                           | -1.530,34                            | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>6003</b> Gestalterische Maßnahmen in der Ortslage (Deichpfad, Platz "Alter Stierstall") |   |                           |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |                           | 42.754,00                            | 50.000                       | 40.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |                           | 22.002,10                            | 50.000                       | 80.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                 |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6003.785335   | Tiefbaumaßnahme (Deichpfädchen)   |                           |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6003.785935   | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme "Deichpfädchen"                                      |                           |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen   |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6003.785335   | Tiefbaumaßnahme (Deichpfädchen)   |                           |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6003.785935   | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme "Deichpfädchen"                                      |                           |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                |   |                           | 20.751,90                            | 0                            | -40.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>6005</b> Straßenbau "Am Gräfenbach/Schafwinkel"   |   |                           |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 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>6009</b> Neubaugebiet "Vorn auf dem Lochweg"  |   |                           |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

| Teilhaushalt                                   | 3   | Finanz- und Bauverwaltung  |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|-----|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung                                      | 3.2 | Fachbereich Bauen  | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> |     |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
| 3  |     | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6009.784400                           |     | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Verm.gegenstände (NBG Lochweg) |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6009.785335                           |     | Tiefbaumaßnahme (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)                             |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6009.785935                           |     | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4  |     | Verpflichtungsermächtigungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6009.784400                           |     | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Verm.gegenstände (NBG Lochweg) |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6009.785335                           |     | Tiefbaumaßnahme (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)                             |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6009.785935                           |     | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)                  |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5  |     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>6011</b>                                    |     | <b>Erschließung Sondergebiet (Einzelhandel)</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                                |
| 5.4.1.11/6011.785935                           |     | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Erschließung Sondergebiet (Einzelhandel))        |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4  |     | Verpflichtungsermächtigungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6011.785935                           |     | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Erschließung Sondergebiet (Einzelhandel))        |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5  |     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>6012</b>                                    |     | <b>Neubaugebiet "Vorn auf dem Lochweg" 2.Bauabschnitt</b>                    |                                      |                              |                                       |                                  |                                  |                                  |
| 1  |     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 984.144,63                           | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2  |     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 666.085,24                           | 100.000                      | 80.000                                | 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 (NBG Vorn u. Hinten auf dem Lochweg II. BA)       |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4  |     | Verpflichtungsermächtigungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.11/6012.785935                           |     | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG Vorn u. Hinten auf dem Lochweg II. BA)       |                                      | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5  |     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 318.059,39                           | -100.000                     | -80.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |          |  |   |
|----------------------------|----------|--|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                    |   |
| <b>Abteilung</b>           | 3.2      | Fachbereich Bauen                            | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 1        | Zentrale Verwaltung                          | <b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Jost |
| <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 |  |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 3.450,00     | 7.850,00     | -4.400,00        | 5.250,00 | 16.150,00    | -10.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 383.800,00   | 57.500,00    | 326.300,00       | 5.600,00 | 14.700,00    | -9.100,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 380.350,00   | 49.650,00    | 330.700,00       | 350,00   | -1.450,00    | 1.800,00   |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 1.800                        | 1.800                                 | 1.800                            | 1.800                            | 1.800                            |
| 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                              | 3.878,98                             | 3.450                        | 3.800                                 | 3.800                            | 3.800                            | 3.800                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.834,36                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 754.446,59                           | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>760.159,93</b>                    | <b>5.250</b>                 | <b>5.600</b>                          | <b>5.600</b>                     | <b>5.600</b>                     | <b>5.600</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.545,97                             | 5.550                        | 5.050                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.150                            |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 8.300                        | 7.200                                 | 7.200                            | 7.200                            | 6.700                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 28.194,19                            | 2.300                        | 2.450                                 | 2.500                            | 2.600                            | 2.650                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>30.740,16</b>                     | <b>16.150</b>                | <b>14.700</b>                         | <b>14.700</b>                    | <b>14.800</b>                    | <b>14.500</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>729.419,77</b>                    | <b>-10.900</b>               | <b>-9.100</b>                         | <b>-9.100</b>                    | <b>-9.200</b>                    | <b>-8.900</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>729.419,77</b>                    | <b>-10.900</b>               | <b>-9.100</b>                         | <b>-9.100</b>                    | <b>-9.200</b>                    | <b>-8.900</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>729.419,77</b>                    | <b>-10.900</b>               | <b>-9.100</b>                         | <b>-9.100</b>                    | <b>-9.200</b>                    | <b>-8.900</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 3.827,85                             | 3.450                        | 3.800                                 | 3.800                            | 3.800                            | 3.800                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.834,36                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 392,50                               | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>6.054,71</b>                      | <b>3.450</b>                 | <b>3.800</b>                          | <b>3.800</b>                     | <b>3.800</b>                     | <b>3.800</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.777,32                             | 5.550                        | 5.050                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.150                            |
| 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  | 28.706,30                            | 2.300                        | 2.450                                 | 2.500                            | 2.600                            | 2.650                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>31.483,62</b>                     | <b>7.850</b>                 | <b>7.500</b>                          | <b>7.500</b>                     | <b>7.600</b>                     | <b>7.800</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-25.428,91</b>                    | <b>-4.400</b>                | <b>-3.700</b>                         | <b>-3.700</b>                    | <b>-3.800</b>                    | <b>-4.000</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>-25.428,91</b>                    | <b>-4.400</b>                | <b>-3.700</b>                         | <b>-3.700</b>                    | <b>-3.800</b>                    | <b>-4.000</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>-25.428,91</b>                    | <b>-4.400</b>                | <b>-3.700</b>                         | <b>-3.700</b>                    | <b>-3.800</b>                    | <b>-4.000</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                                       | 1.571.650,49                         | 0                            | 380.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.571.650,49</b>                  | <b>0</b>                     | <b>380.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 7.772,73                             | 0                            | 50.000                                | 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>7.772,73</b>                      | <b>0</b>                     | <b>50.000</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.563.877,76                         | 0                            | 330.000                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 1.538.448,85                         | -4.400                       | 326.300                               | -3.700                           | -3.800                           | -4.000                           |
| 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 2023

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

### Beschreibung

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

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

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

| Finanzen in €                            |              |              |                  |         |              |           |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|  | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                         | 0,00         | 5.000,00     | -5.000,00        | 0,00    | 5.000,00     | -5.000,00 |
| Haushaltsjahr                            | 0,00         | 5.000,00     | -5.000,00        | 0,00    | 5.000,00     | -5.000,00 |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00      |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 2.508,75                             | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.508,75</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                                 | 2.508,75                             | 5.000                        | 5.000                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.508,75</b>                      | <b>5.000</b>                 | <b>5.000</b>                          | <b>5.000</b>                     | <b>5.000</b>                     | <b>5.000</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</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>0,00</b>                          | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</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>0,00</b>                          | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    |



## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |   |  |
|---------------------|----------|---|--|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                     |  |
| Abteilung           | 3.2      | Fachbereich Bauen                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 2.508,75                             | 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>2.508,75</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  | 2.508,75                             | 5.000                        | 5.000                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.508,75</b>                      | <b>5.000</b>                 | <b>5.000</b>                          | <b>5.000</b>                     | <b>5.000</b>                     | <b>5.000</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                          | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</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>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</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>0,00</b>                          | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</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                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |   |  |
|---------------------|----------|---|--|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                     |  |
| Abteilung           | 3.2      | Fachbereich Bauen                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
|                     |          |   |  |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 0,00                                 | -5.000                       | -5.000                                | -5.000                           | -5.000                           | -5.000                           |
| 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 2023

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

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

### 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>                                       |
| Landesstraßengesetz, 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. |  |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 104.400,00   | 309.650,00   | -205.250,00      | 158.350,00 | 305.100,00   | -146.750,00 |
| Haushaltsjahr                     | 93.900,00    | 355.050,00   | -261.150,00      | 162.650,00 | 341.900,00   | -179.250,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -10.500,00   | 45.400,00    | -55.900,00       | 4.300,00   | 36.800,00    | -32.500,00  |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 1.000,00                             | 12.550                       | 17.100                                | 17.100                           | 17.100                           | 16.950                           |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 420,00                               | 92.800                       | 93.050                                | 93.050                           | 92.150                           | 91.250                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 3.774,65                             | 1.000                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 51.163,45                            | 52.000                       | 52.000                                | 52.000                           | 52.000                           | 52.000                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>56.358,10</b>                     | <b>158.350</b>               | <b>162.650</b>                        | <b>162.650</b>                   | <b>161.750</b>                   | <b>160.700</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                                 | 42.300                       | 46.700                                | 48.150                           | 49.600                           | 51.100                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 147.580,45                           | 117.350                      | 148.350                               | 107.350                          | 97.350                           | 98.350                           |
| E11 - Abschreibungen   | 5.130,10                             | 145.450                      | 146.850                               | 146.400                          | 146.200                          | 145.350                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>152.710,55</b>                    | <b>305.100</b>               | <b>341.900</b>                        | <b>301.900</b>                   | <b>293.150</b>                   | <b>294.800</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-96.352,45</b>                    | <b>-146.750</b>              | <b>-179.250</b>                       | <b>-139.250</b>                  | <b>-131.400</b>                  | <b>-134.100</b>                  |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-96.352,45</b>                    | <b>-146.750</b>              | <b>-179.250</b>                       | <b>-139.250</b>                  | <b>-131.400</b>                  | <b>-134.100</b>                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-96.352,45</b>                    | <b>-146.750</b>              | <b>-179.250</b>                       | <b>-139.250</b>                  | <b>-131.400</b>                  | <b>-134.100</b>                  |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A<br/>(Bundesland 07)</b>            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 16.419,90                            | 1.000                        | 1.000                                 | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 420,00                               | 400                          | 400                                   | 400                              | 400                              | 400                              |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 3.648,05                             | 1.000                        | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 49.050,53                            | 52.000                       | 52.000                                | 52.000                           | 52.000                           | 52.000                           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>69.538,48</b>                     | <b>54.400</b>                | <b>53.900</b>                         | <b>53.900</b>                    | <b>53.900</b>                    | <b>53.900</b>                    |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 42.300                       | 46.700                                | 48.150                           | 49.600                           | 51.100                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 155.479,67                           | 117.350                      | 148.350                               | 107.350                          | 97.350                           | 98.350                           |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>155.479,67</b>                    | <b>159.650</b>               | <b>195.050</b>                        | <b>155.500</b>                   | <b>146.950</b>                   | <b>149.450</b>                   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-85.941,19</b>                    | <b>-105.250</b>              | <b>-141.150</b>                       | <b>-101.600</b>                  | <b>-93.050</b>                   | <b>-95.550</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>-85.941,19</b>                    | <b>-105.250</b>              | <b>-141.150</b>                       | <b>-101.600</b>                  | <b>-93.050</b>                   | <b>-95.550</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>-85.941,19</b>                    | <b>-105.250</b>              | <b>-141.150</b>                       | <b>-101.600</b>                  | <b>-93.050</b>                   | <b>-95.550</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 42.754,00                            | 50.000                       | 40.000                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 967.102,01                           | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 17.042,62                            | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.026.898,63</b>                  | <b>50.000</b>                | <b>40.000</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 693.582,38                           | 150.000                      | 160.000                               | 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>693.582,38</b>                    | <b>150.000</b>               | <b>160.000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 333.316,25                           | -100.000                     | -120.000                              | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 247.375,06                           | -205.250                     | -261.150                              | -101.600                         | -93.050                          | -95.550                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |          |                              |  |
|---------------------|----------|------------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt            | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Bicking                |
| Produktgruppe       | 5.5.2    | Öffentliche Gewässer         | Produktart: extern                     |
| Produkt             | 5.5.2.10 | Gewässerunterhaltung         | Rechtsbindung: muss                    |
|                     |          |                              | Produktmerkmal: wesentliche            |

### Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer (3. Ordnung) sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Renaturierung, Hochwasserschutz

### Auftrag

|            |   |
|------------|---|
| LWG, LPfIG | <b>Zielgruppe</b>   |
|            | Einwohner -innen, Touristen, Grundstückseigentümer -innen |

### Ziele

|  |                      |
|--|----------------------|
| Schutz der Bevölkerung und Grundstückseigentümer -innen vor Hochwassergefahren; Erhalt und Wiederherstellung des natürlichen Lebensraum Wasser | <b>Zuständigkeit</b> |
|  | Herr Knoblauch       |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 250,00       | -250,00          | 1.150,00 | 2.050,00     | -900,00  |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 250,00       | -250,00          | 1.150,00 | 2.050,00     | -900,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00     | 0,00         | 0,00     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |                 |                                     |   |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>3</b>        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b>    |   |
| <b>Abteilung</b>           | <b>3.2</b>      | <b>Fachbereich Bauen</b>            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost</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</b>         | <b>Produktart: extern</b>                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.2.10</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>         | <b>Rechtsbindung: muss</b>                    |
|                            |                 |                                     | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>            |

| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>                            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00                                 | 1.150                        | 1.150                                 | 1.150                            | 1.150                            | 1.150                            |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 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>1.150</b>                 | <b>1.150</b>                          | <b>1.150</b>                     | <b>1.150</b>                     | <b>1.150</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 302,97                               | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 1.800                        | 1.800                                 | 1.800                            | 1.800                            | 1.800                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>302,97</b>                        | <b>2.050</b>                 | <b>2.050</b>                          | <b>2.050</b>                     | <b>2.050</b>                     | <b>2.050</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-302,97</b>                       | <b>-900</b>                  | <b>-900</b>                           | <b>-900</b>                      | <b>-900</b>                      | <b>-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>-302,97</b>                       | <b>-900</b>                  | <b>-900</b>                           | <b>-900</b>                      | <b>-900</b>                      | <b>-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>-302,97</b>                       | <b>-900</b>                  | <b>-900</b>                           | <b>-900</b>                      | <b>-900</b>                      | <b>-900</b>                      |



## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |          |                              |  |
|---------------------|----------|------------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt            | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Bicking                |
| Produktgruppe       | 5.5.2    | Öffentliche Gewässer         | Produktart: extern                     |
| Produkt             | 5.5.2.10 | Gewässerunterhaltung         | Rechtsbindung: muss                    |
|                     |          |                              | Produktmerkmal: wesentliche            |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 302,97                               | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>302,97</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>-302,97</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>-302,97</b>                       | <b>-250</b>                  | <b>-250</b>                           | <b>-250</b>                      | <b>-250</b>                      | <b>-250</b>                      |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-302,97</b>                       | <b>-250</b>                  | <b>-250</b>                           | <b>-250</b>                      | <b>-250</b>                      | <b>-250</b>                      |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -302,97                              | -250                         | -250                                  | -250                             | -250                             | -250                             |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |          |  |                               |
|---------------------|----------|--|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                        | Produktart: extern und intern |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | Rechtsbindung: muss           |
| Produktgruppe       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |
| Produkt             | 5.7.3.11 | Mehrzweckhalle                           |                               |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 7.000,00     | -7.000,00        | 0,00    | 7.000,00     | -7.000,00  |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 10.000,00    | -10.000,00       | 0,00    | 10.000,00    | -10.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 3.000,00     | -3.000,00        | 0,00    | 3.000,00     | -3.000,00  |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |          |  |                               |
|---------------------|----------|--|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                        | Produktart: extern und intern |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | Rechtsbindung: muss           |
| Produktgruppe       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |
| Produkt             | 5.7.3.11 | Mehrzweckhalle                           |                               |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 6.188,53                             | 7.000                        | 10.000                                | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.188,53</b>                      | <b>7.000</b>                 | <b>10.000</b>                         | <b>10.000</b>                    | <b>10.000</b>                    | <b>10.000</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-6.188,53</b>                     | <b>-7.000</b>                | <b>-10.000</b>                        | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</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>-6.188,53</b>                     | <b>-7.000</b>                | <b>-10.000</b>                        | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</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>-6.188,53</b>                     | <b>-7.000</b>                | <b>-10.000</b>                        | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |          |  |                               |
|---------------------|----------|--|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                        | Produktart: extern und intern |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | Rechtsbindung: muss           |
| Produktgruppe       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |
| Produkt             | 5.7.3.11 | Mehrzweckhalle                           |                               |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 7.413,83                             | 7.000                        | 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  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>7.413,83</b>                      | <b>7.000</b>                 | <b>10.000</b>                         | <b>10.000</b>                    | <b>10.000</b>                    | <b>10.000</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.413,83</b>                     | <b>-7.000</b>                | <b>-10.000</b>                        | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</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>-7.413,83</b>                     | <b>-7.000</b>                | <b>-10.000</b>                        | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</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>-7.413,83</b>                     | <b>-7.000</b>                | <b>-10.000</b>                        | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</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                                |
| <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>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |              |  |                                   |
|---|--------------|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt  | 3            | Finanz- und Bauverwaltung                |                                   |
| Abteilung   | 3.2          | Fachbereich Bauen                        | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich   | 5            | Gestaltung Umwelt                        | Produktart: extern und intern     |
| Produktbereich  | 5.7          | Wirtschaft und Tourismus                 | Rechtsbindung: muss               |
| Produktgruppe   | 5.7.3        | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                   |
| Produkt   | 5.7.3.11     | Mehrzweckhalle                           |                                   |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>                            |              |  |                                   |
| <b>(Bundesland 07)</b>  |              |  |                                   |
|   | Ergebnis des | Ansatz des                               | Ansatz des                        |
|   | Vorvorjahres | Vorjahres 2022                           | Haushaltsjahres                   |
|   | 2021         | 2023                                     | Planung                           |
|   |              |  | Haushaltsjahr                     |
|   |              |  | 2024                              |
|   |              |  | Planung                           |
|   |              |  | Haushaltsjahr                     |
|   |              |  | 2025                              |
|   |              |  | Planung                           |
|   |              |  | Haushaltsjahr                     |
|   |              |  | 2026                              |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -7.413,83    | -7.000                                   | -10.000                           |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00         | 0  | 0                                 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00         | 0  | 0                                 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00         | 0  | 0                                 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00         | 0  | 0                                 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00         | 0  | 0                                 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00         | 0  | 0                                 |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 500,00       | 12.450,00    | -11.950,00       | 500,00  | 12.700,00    | -12.200,00 |
| Haushaltsjahr                     | 500,00       | 13.050,00    | -12.550,00       | 500,00  | 13.300,00    | -12.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 600,00       | -600,00          | 0,00    | 600,00       | -600,00    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |                 |   |   |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>3</b>        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b>                |   |
| <b>Abteilung</b>           | <b>3.2</b>      | <b>Fachbereich Bauen</b>                        | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost</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<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 145,00                               | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 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>145,00</b>                        | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 11.359,49                            | 11.150                       | 11.650                                | 11.950                           | 12.300                           | 12.650                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 637,36                               | 1.300                        | 1.400                                 | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 250                          | 250                                   | 250                              | 250                              | 250                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.996,85</b>                     | <b>12.700</b>                | <b>13.300</b>                         | <b>13.600</b>                    | <b>13.950</b>                    | <b>14.300</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-11.851,85</b>                    | <b>-12.200</b>               | <b>-12.800</b>                        | <b>-13.100</b>                   | <b>-13.450</b>                   | <b>-13.800</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>-11.851,85</b>                    | <b>-12.200</b>               | <b>-12.800</b>                        | <b>-13.100</b>                   | <b>-13.450</b>                   | <b>-13.800</b>                   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-11.851,85</b>                    | <b>-12.200</b>               | <b>-12.800</b>                        | <b>-13.100</b>                   | <b>-13.450</b>                   | <b>-13.800</b>                   |



## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 145,00                               | 500                          | 500                                   | 500                              | 500                              | 500                              |
| 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>145,00</b>                        | <b>500</b>                   | <b>500</b>                            | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 11.359,49                            | 11.150                       | 11.650                                | 11.950                           | 12.300                           | 12.650                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 637,36                               | 1.300                        | 1.400                                 | 1.400                            | 1.400                            | 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  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>11.996,85</b>                     | <b>12.450</b>                | <b>13.050</b>                         | <b>13.350</b>                    | <b>13.700</b>                    | <b>14.050</b>                    |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-11.851,85</b>                    | <b>-11.950</b>               | <b>-12.550</b>                        | <b>-12.850</b>                   | <b>-13.200</b>                   | <b>-13.550</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>-11.851,85</b>                    | <b>-11.950</b>               | <b>-12.550</b>                        | <b>-12.850</b>                   | <b>-13.200</b>                   | <b>-13.550</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>-11.851,85</b>                    | <b>-11.950</b>               | <b>-12.550</b>                        | <b>-12.850</b>                   | <b>-13.200</b>                   | <b>-13.550</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                                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -11.851,85                           | -11.950                      | -12.550                               | -12.850                          | -13.200                          | -13.550                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |          |  |   |
|----------------------------|----------|--|---|
| <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 Jost |
| <b>Produktbereich</b>      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | <b>zuständig:</b> Herr Jung                   |
| <b>Produktgruppe</b>       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | <b>Produktart:</b> extern und intern          |
| <b>Produkt</b>             | 5.7.3.18 | Schredderplatz                           | <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.

| Finanzen in €                            |              |              |                  |         |              |           |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|  | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
| Haushaltsjahr                            | 0,00         | 5.000,00     | -5.000,00        | 0,00    | 5.000,00     | -5.000,00 |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00         | 5.000,00     | -5.000,00        | 0,00    | 5.000,00     | -5.000,00 |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                            |                 |   |   |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>3</b>        | <b>Finanz- und Bauverwaltung</b>                |   |
| <b>Abteilung</b>           | <b>3.2</b>      | <b>Fachbereich Bauen</b>                        | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>      |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost</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<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                                 | 0                            | 5.000                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| E11 - Abschreibungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>5.000</b>                          | <b>5.000</b>                     | <b>5.000</b>                     | <b>5.000</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</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>0,00</b>                          | <b>0</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>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                |  |
| Abteilung           | 3.2      | Fachbereich Bauen                        | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                        | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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><br>(Bundesland 07)             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                                 | 0                            | 5.000                                 | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>5.000</b>                          | <b>5.000</b>                     | <b>5.000</b>                     | <b>5.000</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</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>0</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>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>-5.000</b>                         | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</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                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |          |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt        | 3        | Finanz- und Bauverwaltung                |  |
| Abteilung           | 3.2      | Fachbereich Bauen                        | verantwortlich: Ortsbürgermeister      |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                        | verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost |
| 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><br>(Bundesland 07)         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2021 | Ansatz des<br>Vorjahres 2022 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                                 | 0                            | 0                                     | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 0,00                                 | 0                            | -5.000                                | -5.000                           | -5.000                           | -5.000                           |
| 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                                |

**Stellenplan für den Doppelhaushalt 2023/2024**  
**Ortsgemeinde Wallhausen**

|                       | Organisationseinheit,<br>Laufbahn, Fachrichtung<br>Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe<br>Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das<br>Haushalts-<br>jahr<br>2023/2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-----------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
|                       |  |                              |   | SOLL<br>2021/2022                         | IST<br>tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.2022<br><small>Angabe der Bes., Verg.Gr.)</small> |                                   |
| <b>Teilhaushalt 1</b> |  |                              |   |   |  |                                   |
|                       | Gemeindearbeiter   | EG 4                         | 0,14  | 0,14                                      | 0,14   |                                   |
|                       |  | EG 5                         | 2,00  | 1,50                                      | 2,00   |                                   |
|                       | Raumpflegerin  | EG 1                         | 0,12  | 0,12                                      | 0,12   |                                   |
|                       | Raumpflegerin  | EG 2                         | 0,14  | 0,14                                      | 0,14   |                                   |
| <b>Teilhaushalt 2</b> | Badeaufsicht   | EG 5                         | 0,00  | 0,50                                      | 0,00   | k.w.                              |
|                       | Schwimmbadtechnik  | EG 6                         | 0,00  | 0,13                                      | 0,00   | k.w.                              |
|                       | Aushilfskräfte Freibad   | EG 2                         | 1,62  | 2,00                                      | 1,62   | Saisonkräfte                      |
|                       | Badeaufsicht   | EG 4                         | 1,00  | 1,00                                      | 1,00   | Saisonkraft                       |
|                       | Badeaufsicht   | EG 3                         | 0,44  | 0,00                                      | 0,44   | Saisonkräfte                      |
| <b>Teilhaushalt 3</b> |  |                              |   |   |  |                                   |
|                       |  |                              |   |   |  |                                   |
|                       |  |                              |   |   |  |                                   |
|                       |  |                              |   |   |  |                                   |
|                       |  |                              | <b>5,46</b><br>=====  | <b>5,53</b><br>=====                      | <b>5,46</b><br>=====   |                                   |





# **Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2023/2024**

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

| Teilergebnishaushalt  | Summe aller Produkte | 1.1.1.40       | 1.1.4.00       | 1.1.4.30       |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                      |                |                | in €           |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 50                   | 0              | 0              | 50             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 450                  | 0              | 450            | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500                  | 0              | 0              | 500            |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 2.000                | 2.000          | 0              | 0              |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>3.000</b>         | <b>2.000</b>   | <b>450</b>     | <b>550</b>     |
| 11 Personalaufwendungen   | 45.850               | 23.800         | 9.150          | 12.900         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 7.200                | 7.200          | 0              | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.700               | 0              | 1.650          | 20.550         |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 8.650                | 0              | 700            | 7.950          |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 500                  | 0              | 500            | 0              |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 20.650               | 750            | 13.200         | 6.700          |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>106.550</b>       | <b>31.750</b>  | <b>25.200</b>  | <b>48.100</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-103.550</b>      | <b>-29.750</b> | <b>-24.750</b> | <b>-47.550</b> |
| 23 Finanzergebnis   | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -103.550             | -29.750        | -24.750        | -47.550        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-103.550</b>      | <b>-29.750</b> | <b>-24.750</b> | <b>-47.550</b> |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                       | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-103.550</b>      | <b>-29.750</b> | <b>-24.750</b> | <b>-47.550</b> |

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

| Teilfinanzhaushalt   | Summe aller Produkte | 1.1.1.40       | 1.1.4.00       | 1.1.4.30       |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                      |                |                | in €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | <b>-93.450</b>       | -28.250        | -24.050        | -39.650        |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-93.450</b>       | <b>-28.250</b> | <b>-24.050</b> | <b>-39.650</b> |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-93.450</b>       | <b>-28.250</b> | <b>-24.050</b> | <b>-39.650</b> |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-93.450</b>       | <b>-28.250</b> | <b>-24.050</b> | <b>-39.650</b> |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>-93.450</b>       | <b>-28.250</b> | <b>-24.050</b> | <b>-39.650</b> |

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

| Teilergebnishaushalt  | Summe aller Produkte | 2.7.1.00    | 2.8.1.00      | 5.7.5.00      |
|---|----------------------|-------------|---------------|---------------|
|   |                      |             |               | in €          |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 1.500                | 0           | 250           | 1.250         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.000                | 0           | 3.000         | 0             |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 1.500                | 0           | 1.500         | 0             |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>6.000</b>         | <b>0</b>    | <b>4.750</b>  | <b>1.250</b>  |
| 11 Personalaufwendungen   | 2.850                | 0           | 0             | 2.850         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.600                | 0           | 7.100         | 1.500         |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 3.950                | 0           | 1.600         | 2.350         |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 2.950                | 400         | 1.750         | 0             |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 5.400                | 0           | 4.000         | 650           |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>23.750</b>        | <b>400</b>  | <b>14.450</b> | <b>7.350</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-17.750</b>       | <b>-400</b> | <b>-9.700</b> | <b>-6.100</b> |
| 23 Finanzergebnis   | 0                    | 0           | 0             | 0             |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -17.750              | -400        | -9.700        | -6.100        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0                    | 0           | 0             | 0             |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-17.750</b>       | <b>-400</b> | <b>-9.700</b> | <b>-6.100</b> |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                       | 0                    | 0           | 0             | 0             |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-17.750</b>       | <b>-400</b> | <b>-9.700</b> | <b>-6.100</b> |
|   | 0                    | 0           | 0             | 0             |

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

| Teilfinanzhaushalt   | Summe aller Produkte | 2.7.1.00    | 2.8.1.00       | 5.7.5.00       |
|--|----------------------|-------------|----------------|----------------|
|  |                      |             |                | in €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -15.300              | -400        | -8.350         | -5.000         |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0                    | 0           | 0              | 0              |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-15.300</b>       | <b>-400</b> | <b>-8.350</b>  | <b>-5.000</b>  |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0                    | 0           | 0              | 0              |
| <b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-15.300</b>       | <b>-400</b> | <b>-8.350</b>  | <b>-5.000</b>  |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                    | 0           | 0              | 0              |
| <b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.300</b>       | <b>-400</b> | <b>-8.350</b>  | <b>-5.000</b>  |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                    | 0           | 0              | 0              |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 35.000               | 0           | 25.000         | 10.000         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 35.000               | 0           | 25.000         | 10.000         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -35.000              | 0           | -25.000        | -10.000        |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>-50.300</b>       | <b>-400</b> | <b>-33.350</b> | <b>-15.000</b> |

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

| Teilergebnishaushalt  | Summe aller Produkte |                | in € |
|---|----------------------|----------------|------|
|   |                      | 5.5.3.10       |      |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 800                  | 800            |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.900                | 5.900          |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.000                | 8.000          |      |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>14.700</b>        | <b>14.700</b>  |      |
| 11 Personalaufwendungen   | 9.250                | 9.250          |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.500               | 14.500         |      |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 15.600               | 15.800         |      |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 300                  | 300            |      |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>39.650</b>        | <b>39.850</b>  |      |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-24.950</b>       | <b>-25.150</b> |      |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |      |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-24.950</b>       | <b>-25.150</b> |      |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |      |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-24.950</b>       | <b>-25.150</b> |      |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                       | 0                    | 0              |      |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-24.950</b>       | <b>-25.150</b> |      |
|   | 0                    | 0              |      |

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

| Teilfinanzhaushalt   | Summe aller Produkte |                | in € |
|--|----------------------|----------------|------|
|  | 5.5.3.10             |                |      |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -3.550               | -3.550         |      |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0                    | 0              |      |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-3.550</b>        | <b>-3.550</b>  |      |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0                    | 0              |      |
| <b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-3.550</b>        | <b>-3.550</b>  |      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                    | 0              |      |
| <b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.550</b>        | <b>-3.550</b>  |      |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                    | 0              |      |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 70.000               | 70.000         |      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 70.000               | 70.000         |      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -70.000              | -70.000        |      |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>-73.550</b>       | <b>-73.550</b> |      |

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

| Teilergebnishaushalt  | Summe aller Produkte   | 3.6.5.20        | 3.6.6.10      | 4.2.1.00<br>in € | 4.2.4.11      | 4.2.4.19       |
|---|--|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
|   | 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.250          | 0             | 150              | 0             | 150            |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 30.000   | 0               | 0             | 0                | 0             | 30.000         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.000  | 0               | 0             | 0                | 0             | 1.000          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500  | 0               | 0             | 0                | 0             | 500            |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>43.750</b>  | <b>0</b>        | <b>150</b>    | <b>0</b>         | <b>150</b>    | <b>43.450</b>  |
| 11 Personalaufwendungen   | 69.850   | 0               | 7.100         | 0                | 0             | 62.750         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 72.600   | 2.000           | 1.000         | 0                | 7.500         | 62.100         |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 20.750   | 9.650           | 1.600         | 0                | 800           | 8.700          |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 116.500  | 110.000         | 0             | 6.500            | 0             | 0              |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 7.200  | 0               | 0             | 0                | 0             | 7.200          |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>286.900</b>   | <b>121.650</b>  | <b>9.700</b>  | <b>6.500</b>     | <b>8.300</b>  | <b>140.750</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-243.150</b>  | <b>-121.650</b> | <b>-9.550</b> | <b>-6.500</b>    | <b>-8.150</b> | <b>-97.300</b> |
| 23 Finanzergebnis   | 0  | 0               | 0             | 0                | 0             | 0              |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -243.150   | -121.650        | -9.550        | -6.500           | -8.150        | -97.300        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0  | 0               | 0             | 0                | 0             | 0              |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-243.150</b>  | <b>-121.650</b> | <b>-9.550</b> | <b>-6.500</b>    | <b>-8.150</b> | <b>-97.300</b> |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                       | 0  | 0               | 0             | 0                | 0             | 0              |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-243.150</b>  | <b>-121.650</b> | <b>-9.550</b> | <b>-6.500</b>    | <b>-8.150</b> | <b>-97.300</b> |



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

| Teilfinanzhaushalt   | Summe aller Produkte   | 3.6.5.20        | 3.6.6.10      | 4.2.1.00<br>in € | 4.2.4.11      | 4.2.4.19       |
|--|--|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
|  | 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -224.650        | -112.000      | -8.100           | -6.500        | -7.500         |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0  | 0               | 0             | 0                | 0             | 0              |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-224.650</b>  | <b>-112.000</b> | <b>-8.100</b> | <b>-6.500</b>    | <b>-7.500</b> | <b>-90.550</b> |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0  | 0               | 0             | 0                | 0             | 0              |
| <b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-224.650</b>  | <b>-112.000</b> | <b>-8.100</b> | <b>-6.500</b>    | <b>-7.500</b> | <b>-90.550</b> |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0  | 0               | 0             | 0                | 0             | 0              |
| <b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-224.650</b>  | <b>-112.000</b> | <b>-8.100</b> | <b>-6.500</b>    | <b>-7.500</b> | <b>-90.550</b> |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0               | 0             | 0                | 0             | 0              |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 620.000  | 620.000         | 0             | 0                | 0             | 0              |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 620.000  | 620.000         | 0             | 0                | 0             | 0              |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -620.000   | -620.000        | 0             | 0                | 0             | 0              |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>-844.650</b>  | <b>-732.000</b> | <b>-8.100</b> | <b>-6.500</b>    | <b>-7.500</b> | <b>-90.550</b> |

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

| Teilergebnishaushalt  | Summe aller Produkte |               | 5.3             |              |              |              |                |
|---|----------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|   | 1.1.4.20             | 2.1.1.00      | 5.3.1           |              | 5.3.1.10     | 5.5.5.10     |                |
|   | in €                 |               |                 |              |              |              |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.022.350            | 0             | 0               | 0            | 0            | 0            | 0              |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 24.700               | 0             | 0               | 0            | 0            | 0            | 23.000         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 500                  | 0             | 0               | 0            | 0            | 0            | 500            |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 113.000              | 16.000        | 0               | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 95.000         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.000                | 5.000         | 0               | 0            | 0            | 0            | 0              |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 172.900              | 0             | 0               | 0            | 0            | 0            | 2.500          |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>2.339.450</b>     | <b>21.000</b> | <b>0</b>        | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>121.000</b> |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 96.100               | 9.400         | 0               | 0            | 0            | 0            | 85.950         |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 2.100                | 0             | 0               | 1.900        | 1.900        | 1.900        | 1.650          |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 1.636.350            | 0             | 138.400         | 0            | 0            | 0            | 14.000         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 14.000               | 3.200         | 0               | 500          | 500          | 500          | 10.200         |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.748.550</b>     | <b>12.600</b> | <b>138.400</b>  | <b>2.400</b> | <b>2.400</b> | <b>2.400</b> | <b>111.800</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>590.900</b>       | <b>8.400</b>  | <b>-138.400</b> | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>9.200</b>   |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge   | 1.500                | 0             | 0               | 0            | 0            | 0            | 0              |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.000                | 0             | 0               | 0            | 0            | 0            | 0              |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  | <b>500</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>591.400</b>       | <b>8.400</b>  | <b>-138.400</b> | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>9.200</b>   |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>591.400</b>       | <b>8.400</b>  | <b>-138.400</b> | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>9.200</b>   |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                       | 0                    | 0             | 0               | 0            | 0            | 0            | 0              |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>591.400</b>       | <b>8.400</b>  | <b>-138.400</b> | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>9.200</b>   |
|   | 0                    | 0             | 0               | 0            | 0            | 0            | 0              |

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

| Teilfinanzhaushalt  | Summe aller Produkte |          |             |       |          |          |        |
|---|----------------------|----------|-------------|-------|----------|----------|--------|
|   | 1.1.4.20             | 2.1.1.00 | 5.3<br>in € | 5.3.1 | 5.3.1.10 | 5.5.5.10 |        |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 420.900              | 8.400    | -138.400    | 1.500 | 1.500    | 1.500    | 10.850 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  | 500                  | 0        | 0           | 0     | 0        | 0        | 0      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 421.400              | 8.400    | -138.400    | 1.500 | 1.500    | 1.500    | 10.850 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0                    | 0        | 0           | 0     | 0        | 0        | 0      |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen    | 421.400              | 8.400    | -138.400    | 1.500 | 1.500    | 1.500    | 10.850 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                    | 0        | 0           | 0     | 0        | 0        | 0      |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 421.400              | 8.400    | -138.400    | 1.500 | 1.500    | 1.500    | 10.850 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                    | 0        | 0           | 0     | 0        | 0        | 0      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                    | 0        | 0           | 0     | 0        | 0        | 0      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                    | 0        | 0           | 0     | 0        | 0        | 0      |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | 421.400              | 8.400    | -138.400    | 1.500 | 1.500    | 1.500    | 10.850 |

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

### Teilergebnishaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

| Teilergebnishaushalt  | 5.5.5.90       | 6.1.1.00         | 6.1.2.00    | in € |
|---|----------------|------------------|-------------|------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0              | 2.022.350        | 0           |      |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 1.700          | 0                | 0           |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.000         | 0                | 0           |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15.000         | 0                | 0           |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.000          | 0                | 0           |      |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 0              | 170.400          | 0           |      |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>32.700</b>  | <b>2.192.750</b> | <b>0</b>    |      |
| 11 Personalaufwendungen   | 11.300         | 0                | 0           |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 50.750         | 0                | 0           |      |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 9.000          | 0                | 450         |      |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 0              | 1.483.950        | 0           |      |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 100            | 0                | 0           |      |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>71.150</b>  | <b>1.483.950</b> | <b>450</b>  |      |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-38.450</b> | <b>708.800</b>   | <b>-450</b> |      |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge   | 0              | 0                | 1.500       |      |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 0              | 0                | 1.000       |      |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>500</b>  |      |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-38.450</b> | <b>708.800</b>   | <b>50</b>   |      |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    |      |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-38.450</b> | <b>708.800</b>   | <b>50</b>   |      |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                       | 0              | 0                | 0           |      |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-38.450</b> | <b>708.800</b>   | <b>50</b>   |      |

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Wallhausen

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

Teilfinanzhaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

| Teilfinanzhaushalt   | 5.5.5.90       | 6.1.1.00       | 6.1.2.00   | in € |
|--|----------------|----------------|------------|------|
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -31.150        | 538.400        | 0          |      |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0              | 0              | 500        |      |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-31.150</b> | <b>538.400</b> | <b>500</b> |      |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0              | 0              | 0          |      |
| <b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-31.150</b> | <b>538.400</b> | <b>500</b> |      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0          |      |
| <b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-31.150</b> | <b>538.400</b> | <b>500</b> |      |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 123.000        | 0              | 0          |      |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>123.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   |      |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 189.000        | 0              | 0          |      |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>189.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   |      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -66.000        | 0              | 0          |      |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>-97.150</b> | <b>538.400</b> | <b>500</b> |      |

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Wallhausen

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

| Teilergebnishaushalt  | Summe aller Produkte   | 1.1.4.10      | 5.1.1.00      | 5.4.1.11<br>in € | 5.5.2.10     | 5.7.3.11       | 5.7.3.12       |
|---|--|---------------|---------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
|   | 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 20.050        | 1.800         | 0                | 17.100       | 1.150          | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 108.800  | 0             | 0             | 93.050           | 0            | 0              | 500            |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 18.800   | 3.800         | 0             | 0                | 0            | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500  | 0             | 0             | 500              | 0            | 0              | 0              |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 52.000   | 0             | 0             | 52.000           | 0            | 0              | 0              |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>200.150</b>   | <b>5.600</b>  | <b>0</b>      | <b>162.650</b>   | <b>1.150</b> | <b>0</b>       | <b>500</b>     |
| 11 Personalaufwendungen   | 69.650   | 0             | 0             | 46.700           | 0            | 0              | 11.650         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 220.300  | 5.050         | 0             | 148.350          | 250          | 10.000         | 1.400          |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,                         | 167.200  | 7.200         | 0             | 146.850          | 1.800        | 0              | 250            |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 7.450  | 2.450         | 5.000         | 0                | 0            | 0              | 0              |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>464.600</b>   | <b>14.700</b> | <b>5.000</b>  | <b>341.900</b>   | <b>2.050</b> | <b>10.000</b>  | <b>13.300</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-264.450</b>  | <b>-9.100</b> | <b>-5.000</b> | <b>-179.250</b>  | <b>-900</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-12.800</b> |
| 23 Finanzergebnis   | 0  | 0             | 0             | 0                | 0            | 0              | 0              |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -264.450   | -9.100        | -5.000        | -179.250         | -900         | -10.000        | -12.800        |
| 27 Außerordentliches Ergebnis   | 0  | 0             | 0             | 0                | 0            | 0              | 0              |
| <b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-264.450</b>  | <b>-9.100</b> | <b>-5.000</b> | <b>-179.250</b>  | <b>-900</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-12.800</b> |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                       | 0  | 0             | 0             | 0                | 0            | 0              | 0              |
| <b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-264.450</b>  | <b>-9.100</b> | <b>-5.000</b> | <b>-179.250</b>  | <b>-900</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-12.800</b> |

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

| Teilfinanzhaushalt   | Summe aller Produkte | 1.1.4.10       | 5.1.1.00      | 5.4.1.11        | 5.5.2.10    | 5.7.3.11       | 5.7.3.12       |
|--|----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|
|  |                      | in €           |               |                 |             |                |                |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -208.950             | -3.700         | -5.000        | -141.150        | -250        | -10.000        | -12.550        |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0                    | 0              | 0             | 0               | 0           | 0              | 0              |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-208.950</b>      | <b>-3.700</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-141.150</b> | <b>-250</b> | <b>-10.000</b> | <b>-12.550</b> |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0                    | 0              | 0             | 0               | 0           | 0              | 0              |
| <b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-208.950</b>      | <b>-3.700</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-141.150</b> | <b>-250</b> | <b>-10.000</b> | <b>-12.550</b> |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                    | 0              | 0             | 0               | 0           | 0              | 0              |
| <b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-208.950</b>      | <b>-3.700</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-141.150</b> | <b>-250</b> | <b>-10.000</b> | <b>-12.550</b> |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 163.000              | 0              | 0             | 40.000          | 0           | 0              | 0              |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen  | 380.000              | 380.000        | 0             | 0               | 0           | 0              | 0              |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>543.000</b>       | <b>380.000</b> | <b>0</b>      | <b>40.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  | 399.000              | 50.000         | 0             | 160.000         | 0           | 0              | 0              |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>399.000</b>       | <b>50.000</b>  | <b>0</b>      | <b>160.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>144.000</b>       | <b>330.000</b> | <b>0</b>      | <b>-120.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>-64.950</b>       | <b>326.300</b> | <b>-5.000</b> | <b>-261.150</b> | <b>-250</b> | <b>-10.000</b> | <b>-12.550</b> |

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

Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

| Teilergebnishaushalt   | 5.7.3.18 | in € |
|--|----------|------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 0        |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.000    |      |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 5.000    |      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -5.000   |      |
| 23 Finanzergebnis  | 0        |      |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -5.000   |      |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  | 0        |      |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -5.000   |      |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                | 0        |      |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.000   |      |
|  | 0        |      |

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Wallhausen



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

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

| Teilfinanzhaushalt   | 5.7.3.18      | in € |
|--|---------------|------|
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -5.000        |      |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0             |      |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-5.000</b> |      |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0             |      |
| <b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-5.000</b> |      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0             |      |
| <b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.000</b> |      |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0             |      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0             |      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0             |      |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>-5.000</b> |      |

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

| <b>Produktplan</b>   |                |                  |                |                |                |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2022 - 2026</b> |                |                  |                |                |                |
|  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023      | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :</b>  |                |                  |                |                |                |
| Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung der Innerortslage  | 0              | 50.000           | 0              | 0              | 0              |
| Fertigstellung Chronik mit Bildband  | 0              | 25.000           | 0              | 0              | 0              |
| Erwerb Grundstück für die Erweiterung der Kita   | 0              | 320.000          | 0              | 0              | 0              |
| Errichtung eines Containers der Kindertagesstätte (inkl. Planung für Erweiterung)                                  | 0              | 300.000          | 0              | 0              | 0              |
| Ausbau des Deichpfädchen   | 50.000         | 80.000           | 0              | 0              | 0              |
| Erschließung des Baugebietes "Vorn auf dem Lochweg II"(Restfinanzierung)   | 100.000        | 80.000           | 0              | 0              | 0              |
| Erneuerung der Friedhofswege   | 0              | 70.000           | 0              | 0              | 0              |
| Umbau der Friedhofskapelle   | 20.000         | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Teilausbau des Gruberwegs/Neuerwegs  | 0              | 189.000          | 0              | 0              | 0              |
| Bau einer Schutzhütte (Johanneskreuz)  | 10.000         | 10.000           | 0              | 0              | 0              |
| Verbesserung der Liquidität  | 0              | 0                | 114.400        | 155.000        | 158.150        |
|  | <b>180.000</b> | <b>1.124.000</b> | <b>114.400</b> | <b>155.000</b> | <b>158.150</b> |

| <b>Produktplan</b>   |                |                  |                |                |                |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2022 - 2026</b> |                |                  |                |                |                |
|  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023      | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| <b>Einzahlungen</b>  |                |                  |                |                |                |
| Erlös aus der Veräußerung von Baugrundstücken  | 0              | 380.000          | 0              | 0              | 0              |
| Landeszuweisung für den Ausbau des Deichpfädchen   | 50.000         | 40.000           | 0              | 0              | 0              |
| Landeszuweisung für den Ausbau des Gruberweges   | 0              | 123.000          | 0              | 0              | 0              |
| Freie Spitze   | -60.550        | -124.500         | 114.400        | 155.000        | 158.150        |
| Einsatz eigener liquider Mittel  | 190.550        | 705.500          | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>180.000</b> | <b>1.124.000</b> | <b>114.400</b> | <b>155.000</b> | <b>158.150</b> |

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

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

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

| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b> |   |                                  |  |   |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| Ifd.<br>Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|   |   | 2022                             | 2023   | 2023  |
| in €  |   |                                  |  |   |
| 1   | Anleihen  | 0                                |  |   |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>                          |                                  |  |   |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>                |                                  |  |   |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup> |                                  |  |   |
| <b>5</b>  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

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

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

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)         | Jahr | Betrag<br><br>in € <sup>2</sup> |
|-------------|---|------|---------------------------------|
| 1           | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 267.382                         |
| 2           | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 78.478                          |
| 3           | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | - 121.159                       |
| 4           | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)             | 2021 | 895.049                         |
| 5           | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)     | 2022 | - 183.900                       |
| 6           | Haushaltsjahr (Ansatz)                              | 2023 | - 62.450                        |
| 7           | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)                      |      | 873.400                         |
| 8           | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2024 | 7.100                           |
| 9           | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2025 | 54.550                          |
| 10          | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2026 | 67.600                          |
| 11          | <b>Summe</b>  |      | <b>1.002.650</b>                |

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

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

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

| lfd. Nr.          | Jahr   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung              | =<br>Betrag    |
|-------------------|--|------|--|---|----------------|
|                   |  |      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO)                                      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 GemHVO) |                |
| in € <sup>2</sup> |  |      |  |   |                |
| 1                 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 65.662   |   | 65.662         |
| 2                 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 299.055  |   | 299.055        |
| 3                 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 81.245   |   | 81.245         |
| 4                 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2021 | 241.664  |   | 241.664        |
| 5                 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2022 | - 60.550   |   | - 60.550       |
| 6                 | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2023 | - 124.500  |   | - 124.500      |
| 7                 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           | /    | 502.575  | -   | 502.575        |
| 8                 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)        | 2024 | 114.400  |   | 114.400        |
| 9                 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)        | 2025 | 155.000  |   | 155.000        |
| 10                | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)        | 2026 | 158.150  |   | 158.150        |
| 11                | <b>Summe</b>   | /    | <b>930.125</b>   | -   | <b>930.125</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<br>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)   |   |   |   |                                  |   |   |   |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|------|--------|------|--------|---|--|--|--|--|---|--|------|-----|
| Ifd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021                              | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
|   |   | 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<br>- | -60.550   | -124.500                         | 114.400                                     | 155.000   | 158.150   |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 2   | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | -   |   |                                  |   |   |   |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 3   | <b>Zwischensumme</b>  | -   | <b>-60.550</b>  | <b>-124.500</b>                  | <b>114.400</b>                              | <b>155.000</b>                                      | <b>158.150</b>                                      |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 4   | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |   |   |                                  |   |   |   |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 5   | <b>"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>  | -   | <b>-60.550</b>  | <b>-124.500</b>                  | <b>114.400</b>                              | <b>155.000</b>                                      | <b>158.150</b>                                      |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </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> <tr> <td>2026</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table> |   | Endfällige Kredite  |   | 2023                             | 0,00 €                                      | 2024  | 0,00 €  | 2025 | 0,00 € | 2026 | 0,00 € | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- €</td> </tr> </table> |  |  |  |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> |  | 2023 | - € |
| Endfällige Kredite  |   |   |   |                                  |   |   |   |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 2023  | 0,00 €  |   |   |                                  |   |   |   |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 2024  | 0,00 €  |   |   |                                  |   |   |   |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 2025  | 0,00 €  |   |   |                                  |   |   |   |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 2026  | 0,00 €  |   |   |                                  |   |   |   |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>   |   |   |   |                                  |   |   |   |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |
| 2023  | - €   |   |   |                                  |   |   |   |      |        |      |        |   |  |  |  |  |   |  |      |     |

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